

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: CH 1Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	1522		CH 135	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,972.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	1522		CH 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,972.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	1522		CH 135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,972.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	1522		CH 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,972.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	1522		CH 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,972.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	1522		CH 135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,972.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110201	1522		CH 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,972.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 135	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	184.24
9.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 135	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,787.76
Flujo de Efectivo: 21.00 7,787.76								TOTAL POLIZA	
								31,888.00	31,888.00

No. de Póliza: CH 2Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	a00300000	020608040101110201	4411		CH 136	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	a00300000	020608040101110201	4411		CH 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	a00300000	020608040101110201	4411		CH 136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	a00300000	020608040101110201	4411		CH 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	a00300000	020608040101110201	4411		CH 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	a00300000	020608040101110201	4411		CH 136	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	a00300000	020608040101110201	4411		CH 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 136	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS ARELI AGUILAR FLORES, APOYO ECONOMICO PARA MASTOGRAFIA.	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00								TOTAL POLIZA	
								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 3Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 137	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 137 CANCELADO	0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 0.00

TOTAL POLIZA

0.00

No. de Póliza: CH 4Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1.0021110000000100000000000000010017CH138Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 BEATRIZ AZUCENA MUÑOZ RAMIREZ, PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.									
2.00111200000002000000000000000001CH138BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS BEATRIZ AZUCENA MUÑOZ RAMIREZ, PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.									
Flujo de Efectivo: 21.001,296.87									
TOTAL POLIZA									
1,296.871,296.87									
Fecha de la Póliza: 13/09/2024									
Capturó: super									
No. de Póliza: CH 5									
Status de la Póliza: C A									
RENCTASCTASSCTASSSCTASSSSCTAREF.CONCEPTO									
1.00	1112	00000002	000000000000000001		CH	139	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 139 CANCELADO.	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.000.00									
TOTAL POLIZA									
0.000.00									
Fecha de la Póliza: 13/09/2024									
Capturó: super									
No. de Póliza: CH 6									
Status de la Póliza: C A									
RENCTASCTASSCTASSSCTASSSSCTAREF.CONCEPTO									
1.00	1112	00000002	000000000000000001		CH	140	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 140 CANCELADO.	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 12.000.00									
TOTAL POLIZA									
0.000.00									
Fecha de la Póliza: 13/09/2024									
Capturó: super									
No. de Póliza: CH 7									
Status de la Póliza: C A									
RENCTASCTASSCTASSSCTASSSSCTAREF.CONCEPTO									
1.00	5200	a00300000	020608040101110201	4411	CH	141	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	a00300000	020608040101110201	4411	CH	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8222	a00300000	020608040101110201	4411	CH	141	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.00	8252	a00300000	020608040101110201	4411	CH	141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00
5.00	8242	a00300000	020608040101110201	4411	CH	141	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
6.00	8272	a00300000	020608040101110201	4411	CH	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00
7.00	8252	a00300000	020608040101110201	4411	CH	141	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001		CH	141	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00
9.00	1112	000000002	000000000000000001		CH	141	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.003,000.00									
BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS APOYO ECONOMICO POR SINIESTRO DE EXPLOSION									
TOTAL POLIZA									
12,000.0012,000.00									
Fecha de la Póliza: 13/09/2024									
Capturó: super									
No. de Póliza: CH 8									
Status de la Póliza: C A									
RENCTASCTASSCTASSSCTASSSSCTAREF.CONCEPTO									
1.00	5200	A00300000	020608040101110201	4411	CH	142	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	CH	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00300000	020608040101110201	4411	CH	142	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Cooperaciones y ayudas									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

4.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	CH	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	CH	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00300000	020608040101110201	4411	CH	142	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	CH	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001		CH	142	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS MARGARITA FLORES CASTRO, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.								0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00								12,000.00	12,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			CH	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 143 CANCELADO.	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 0.00								0.00	0.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	020608040101110201	4411	CH	144	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	CH	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00300000	020608040101110201	4411	CH	144	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	CH	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	CH	144	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00300000	020608040101110201	4411	CH	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	CH	144	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001		CH	144	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS TERESA MUÑOZ ROMUALDO, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.								0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00								8,000.00	8,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000002	000000000000000001	0003		CH	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA KAREN LEYVA PEÑA ANA KAREN LEYVA PEÑA, PAGO DE CHEQUE PARA GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	14,961.10	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			CH	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS ANA KAREN LEYVA PEÑA, PAGO DE CHEQUE PARA GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	0.00	14,961.10
Flujo de Efectivo: 32.00 14,961.10								14,961.10	14,961.10
TOTAL POLIZA									

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

Fecha de la Póliza: 20/09/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1.00	1112	00000002	00000000000000001	CH	146	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 146 CANCELADO.	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 0.00							TOTAL POLIZA	
							0.00	0.00

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	020608040101110201	4411		CH 147	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411		CH 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00300000	020608040101110201	4411		CH 147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411		CH 147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411		CH 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00300000	020608040101110201	4411		CH 147	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411		CH 147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 147	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS MARIBEL ANZUREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO PARA GSTOS MEDICOS. Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 148	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.00		
2.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 148	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000001			CH 149	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 149 CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	1522		CH 150	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,590.63	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	1522		CH 150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,590.63	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	1522		CH 150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,590.63
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	1522		CH 150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,590.63	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	1522		CH 150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,590.63
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	1522		CH 150	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,590.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

7.00	8251	A00300000	02060804010110201	1522	CH	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	8,590.63
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	CH	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	236.63
9.00	1112	000000002	00000000000000001		CH	150	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS MARGARITA GONZALES GONZALEZ, PAGO DE FINIQUITO POR DAR POR TERMINADA LA RELACION LABORAL CON EL DIF MUNICIPAL.	0.00	8,354.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,354.00								34,362.52	34,362.52
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	1522	CH	151	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	9,667.47	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	1522	CH	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	9,667.47	0.00
3.00	8221	A00300000	02060804010110201	1522	CH	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	9,667.47
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	1522	CH	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	9,667.47	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	1522	CH	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	9,667.47
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	1522	CH	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	9,667.47	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	1522	CH	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	9,667.47
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	CH	151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	302.78
9.00	1112	000000002	00000000000000001		CH	151	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS IVETT VIRIDIANA LOPES CARDONA, PAGO DE FINIQUITO POR DAR POR TERMINADA LA RELACION LABORAL CON EL DIF MUNICIPAL.	0.00	9,364.69
Flujo de Efectivo: 21.00 9,364.69								38,669.88	38,669.88
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000001		CH	152	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 0.00								0.00	0.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	1522	CH	153	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	8,590.63	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	1522	CH	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	8,590.63	0.00
3.00	8221	A00300000	02060804010110201	1522	CH	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	8,590.63
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	1522	CH	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	8,590.63	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	1522	CH	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	8,590.63
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	1522	CH	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	8,590.63	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	1522	CH	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	8,590.63
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	CH	153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	236.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

9.00	1112	00000002	0000000000000001	CH	153	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS CARLOS RODRIGUEZ VILLANUEVA, PAGO DE FINIQUITO POR DAR POR TERMINADA LA RELACION LABORAL CON EL DIF MUNICIPAL. Flujo de Efectivo: 21.00 8,354.00	0.00	8,354.00
TOTAL POLIZA							34,362.52	34,362.52

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	1522		CH	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	8,590.63	0.00
2.00	8241	A00300000	02060804010110201	1522		CH	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	8,590.63	0.00
3.00	8221	A00300000	02060804010110201	1522		CH	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	8,590.63
4.00	8251	A00300000	02060804010110201	1522		CH	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	8,590.63	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110201	1522		CH	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	8,590.63
6.00	8271	A00300000	02060804010110201	1522		CH	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	8,590.63	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110201	1522		CH	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	8,590.63
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	CH	Indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	236.63
9.00	1112	000000002	00000000000000001			CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	8,354.00
BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS ANAYANCOT LIZZET VALENCIA ORTIZ, PAGO DE FINIQUITO, POR DAR POR TERMINADA LA RELACION LABORAL CON EL DIF MUNICIPAL. Flujo de Efectivo: 21.00 8,354.00							TOTAL POLIZA	34,362.52	34,362.52

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3411		D	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411		D	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3411		D	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411		D	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411		D	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3411		D	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411		D	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60
8.00	1112	000000001	000000000000000006			D	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS, COBRADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	0.00	11.60
Flujo de Efectivo: 23.00 11.60									

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	010502050102110201	1412		D	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,504.68	0.00
2.00	5100	B00312000	020608040102110201	1412		D	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,184.37	0.00
3.00	5100	B00312000	020608040103110201	1412		D	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	959.55	0.00
4.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412		D	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
5.00	5100	B00310000	020302010101110201	1412	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,410.08	0.00										
6.00	5100	B00301000	010502050102110201	1413	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.64	0.00										
7.00	5100	B00312000	020608040102110201	1413	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	878.81	0.00										
8.00	5100	B00312000	020608040103110201	1413	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	711.99	0.00										
9.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,002.40	0.00										
10.00	5100	B00310000	020302010101110201	1413	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,046.28	0.00										
11.00	5100	B00301000	010502050102110201	1414	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	376.33	0.00										
12.00	5100	B00312000	020608040102110201	1414	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.79	0.00										
13.00	5100	B00312000	020608040103110201	1414	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	160.25	0.00										
14.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	206.51	0.00										
15.00	5100	B00310000	020302010101110201	1414	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	235.48	0.00										
16.00	5100	B00301000	010502050102110201	1415	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130.00	0.00										
17.00	5100	B00312000	020608040102110201	1415	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	103.63	0.00										
18.00	5100	B00312000	020608040103110201	1415	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.96	0.00										
19.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	115.41	0.00										
20.00	5100	B00310000	020302010101110201	1415	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	123.38	0.00										
21.00	5100	B00301000	010502050102110201	1416	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	800.00	0.00										
22.00	5100	B00312000	020608040102110201	1416	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	604.15	0.00										
23.00	5100	B00312000	020608040103110201	1416	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	489.47	0.00										
24.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	630.66	0.00										
25.00	5100	B00310000	020302010101110201	1416	D	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	719.28	0.00										
26.00	8241	B00301000	010502050102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,504.68	0.00										
27.00	8241	B00312000	020608040102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,184.37	0.00										
28.00	8241	B00312000	020608040103110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	959.55	0.00										
29.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00										
30.00	8241	B00310000	020302010101110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,410.08	0.00										
31.00	8241	B00301000	010502050102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.64	0.00										
32.00	8241	B00312000	020608040102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	878.81	0.00										
33.00	8241	B00312000	020608040103110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	711.99	0.00										
34.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,002.40	0.00										
35.00	8241	B00310000	020302010101110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,046.28	0.00										
36.00	8241	B00301000	010502050102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	376.33	0.00										
37.00	8241	B00312000	020608040102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.79	0.00										
38.00	8241	B00312000	020608040103110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	160.25	0.00										
39.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	206.51	0.00										
40.00	8241	B00310000	020302010101110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	235.48	0.00										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019					DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
41.00	8241	B00301000	010502050102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130.00	0.00
42.00	8241	B00312000	020608040102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	103.63	0.00
43.00	8241	B00312000	020608040103110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.96	0.00
44.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	115.41	0.00
45.00	8241	B00310000	020302010101110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	123.38	0.00
46.00	8241	B00301000	010502050102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	800.00	0.00
47.00	8241	B00312000	020608040102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	604.15	0.00
48.00	8241	B00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	489.47	0.00
49.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	630.66	0.00
50.00	8241	B00310000	020302010101110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	719.28	0.00
51.00	8221	B00301000	010502050102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,504.68
52.00	8221	B00312000	020608040102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,184.37
53.00	8221	B00312000	020608040103110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	959.55
54.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,300.00
55.00	8221	B00310000	020302010101110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,410.08
56.00	8221	B00301000	010502050102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,078.64
57.00	8221	B00312000	020608040102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	878.81
58.00	8221	B00312000	020608040103110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	711.99
59.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,002.40
60.00	8221	B00310000	020302010101110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,046.28
61.00	8221	B00301000	010502050102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	376.33
62.00	8221	B00312000	020608040102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197.79
63.00	8221	B00312000	020608040103110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.25
64.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	206.51
65.00	8221	B00310000	020302010101110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	235.48
66.00	8221	B00301000	010502050102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	130.00
67.00	8221	B00312000	020608040102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	103.63
68.00	8221	B00312000	020608040103110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83.96
69.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	115.41
70.00	8221	B00310000	020302010101110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	123.38
71.00	8221	B00301000	010502050102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	800.00
72.00	8221	B00312000	020608040102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
73.00	8221	B00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	489.47		
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	630.66		
75.00	8221	B00310000	020302010101110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	719.28		
76.00	8251	B00301000	010502050102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,504.68	0.00		
77.00	8251	B00312000	020608040102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,184.37	0.00		
78.00	8251	B00312000	020608040103110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	959.55	0.00		
79.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00		
80.00	8251	B00310000	020302010101110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,410.08	0.00		
81.00	8251	B00301000	010502050102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.64	0.00		
82.00	8251	B00312000	020608040102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	878.81	0.00		
83.00	8251	B00312000	020608040103110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	711.99	0.00		
84.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,002.40	0.00		
85.00	8251	B00310000	020302010101110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,046.28	0.00		
86.00	8251	B00301000	010502050102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	376.33	0.00		
87.00	8251	B00312000	020608040102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.79	0.00		
88.00	8251	B00312000	020608040103110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	160.25	0.00		
89.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	206.51	0.00		
90.00	8251	B00310000	020302010101110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	235.48	0.00		
91.00	8251	B00301000	010502050102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130.00	0.00		
92.00	8251	B00312000	020608040102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	103.63	0.00		
93.00	8251	B00312000	020608040103110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.96	0.00		
94.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	115.41	0.00		
95.00	8251	B00310000	020302010101110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	123.38	0.00		
96.00	8251	B00301000	010502050102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	800.00	0.00		
97.00	8251	B00312000	020608040102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	604.15	0.00		
98.00	8251	B00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	489.47	0.00		
99.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	630.66	0.00		
100.00	8251	B00310000	020302010101110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	719.28	0.00		
101.00	8241	B00301000	010502050102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,504.68		
102.00	8241	B00312000	020608040102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,184.37		
103.00	8241	B00312000	020608040103110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	959.55		
104.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,300.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019							DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
105.00	8241	B00310000	020302010101110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,410.08
106.00	8241	B00301000	010502050102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,078.64
107.00	8241	B00312000	020608040102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	878.81
108.00	8241	B00312000	020608040103110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	711.99
109.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,002.40
110.00	8241	B00310000	020302010101110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,046.28
111.00	8241	B00301000	010502050102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	376.33
112.00	8241	B00312000	020608040102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197.79
113.00	8241	B00312000	020608040103110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.25
114.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	206.51
115.00	8241	B00310000	020302010101110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	235.48
116.00	8241	B00301000	010502050102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	130.00
117.00	8241	B00312000	020608040102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	103.63
118.00	8241	B00312000	020608040103110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83.96
119.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	115.41
120.00	8241	B00310000	020302010101110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	123.38
121.00	8241	B00301000	010502050102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	800.00
122.00	8241	B00312000	020608040102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.15
123.00	8241	B00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	489.47
124.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	630.66
125.00	8241	B00310000	020302010101110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	719.28
126.00	8271	B00301000	010502050102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,504.68	0.00
127.00	8271	B00312000	020608040102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,184.37	0.00
128.00	8271	B00312000	020608040103110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	959.55	0.00
129.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00
130.00	8271	B00310000	020302010101110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,410.08	0.00
131.00	8271	B00301000	010502050102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.64	0.00
132.00	8271	B00312000	020608040102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	878.81	0.00
133.00	8271	B00312000	020608040103110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	711.99	0.00
134.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,002.40	0.00
135.00	8271	B00310000	020302010101110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,046.28	0.00
136.00	8271	B00301000	010502050102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	376.33	0.00
137.00	8271	B00312000	020608040102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019							DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
138.00	8271	B00312000	020608040103110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	160.25	0.00
139.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	206.51	0.00
140.00	8271	B00310000	020302010101110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	235.48	0.00
141.00	8271	B00301000	010502050102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130.00	0.00
142.00	8271	B00312000	020608040102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	103.63	0.00
143.00	8271	B00312000	020608040103110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.96	0.00
144.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	115.41	0.00
145.00	8271	B00310000	020302010101110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	123.38	0.00
146.00	8271	B00301000	010502050102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	800.00	0.00
147.00	8271	B00312000	020608040102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	604.15	0.00
148.00	8271	B00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	489.47	0.00
149.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	630.66	0.00
150.00	8271	B00310000	020302010101110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	719.28	0.00
151.00	8251	B00301000	010502050102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,504.66
152.00	8251	B00312000	020608040102110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,184.37
153.00	8251	B00312000	020608040103110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	959.55
154.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,300.00
155.00	8251	B00310000	020302010101110201	1412	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,410.08
156.00	8251	B00301000	010502050102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,078.64
157.00	8251	B00312000	020608040102110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	878.81
158.00	8251	B00312000	020608040103110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	711.99
159.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,002.40
160.00	8251	B00310000	020302010101110201	1413	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,046.28
161.00	8251	B00301000	010502050102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	376.33
162.00	8251	B00312000	020608040102110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197.79
163.00	8251	B00312000	020608040103110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.25
164.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	206.51
165.00	8251	B00310000	020302010101110201	1414	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	235.48
166.00	8251	B00301000	010502050102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	130.00
167.00	8251	B00312000	020608040102110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	103.63
168.00	8251	B00312000	020608040103110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83.96
169.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	115.41
170.00	8251	B00310000	020302010101110201	1415	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	123.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

171.00	8251	B00301000	010502050102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	800.00
172.00	8251	B00312000	020608040102110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604.15
173.00	8251	B00312000	020608040103110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	489.47
174.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	630.66
175.00	8251	B00310000	020302010101110201	1416	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	719.28
176.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,940.86	0.00
177.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,878.80	0.00
178.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	890.24	0.00
179.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	D	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE TEPETLIXPA ISSEMYM	0.00	23,763.00
TOTAL POLIZA								71,922.30	71,922.30

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001	000000000000000001	0001	D	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	787.44	0.00
2.00	5500	000000001	000000000000000001	0001	D	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	47,959.08	0.00
3.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2023	0.00	787.44
4.00	1263	000000002	000000000000000001	0001	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	4,183.72
5.00	1263	000000002	000000000000000001	0002	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67.11
6.00	1263	000000002	000000000000000001	0003	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	360.55
7.00	1263	000000002	000000000000000001	0004	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	21,528.37
8.00	1263	000000002	000000000000000001	0005	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DEVEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	21,400.83
9.00	1263	000000002	000000000000000001	0006	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	404.12
10.00	1263	000000002	000000000000000001	0007	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MUEBLES ARTISTICOS	0.00	14.38
TOTAL POLIZA								48,746.52	48,746.52

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	838.00	0.00
2.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	838.00	0.00
3.00	8221	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	838.00
4.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	838.00	0.00
5.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	838.00
6.00	8271	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	838.00	0.00
7.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	838.00
8.00	5100	A00300000	020608040101110201	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,720.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

9.00	8241	A00300000	020608040101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,720.00	0.00
10.00	8221	A00300000	020608040101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,720.00
11.00	8251	A00300000	020608040101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,720.00	0.00
12.00	8241	A00300000	020608040101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,720.00
13.00	8271	A00300000	020608040101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,720.00	0.00
14.00	8251	A00300000	020608040101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,720.00
15.00	5100	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00
16.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00
17.00	8221	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,180.00
18.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00
19.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,180.00
20.00	8271	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00
21.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,180.00
22.00	5100	B00312000	020608040102110201	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	650.00	0.00
23.00	8241	B00312000	020608040102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	650.00	0.00
24.00	8221	B00312000	020608040102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	650.00
25.00	8251	B00312000	020608040102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	650.00	0.00
26.00	8241	B00312000	020608040102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	650.00
27.00	8271	B00312000	020608040102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	650.00	0.00
28.00	8251	B00312000	020608040102110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	650.00
29.00	5100	B00314000	020608020301110201	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00
30.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00
31.00	8221	B00314000	020608020301110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	234.00
32.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00
33.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	234.00
34.00	8271	B00314000	020608020301110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00
35.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	234.00
36.00	5100	B00311000	020506030101110201	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
37.00	8241	B00311000	020506030101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
38.00	8221	B00311000	020506030101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00
39.00	8251	B00311000	020506030101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
40.00	8241	B00311000	020506030101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00
41.00	8271	B00311000	020506030101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019						DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
43.00	5100	B00311000	020605010105110201	3721	D 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
44.00	8241	B00311000	020605010105110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
45.00	8221	B00311000	020605010105110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
46.00	8251	B00311000	020605010105110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
47.00	8241	B00311000	020605010105110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
48.00	8271	B00311000	020605010105110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
49.00	8251	B00311000	020605010105110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
50.00	5100	B00310000	020302010101110201	3721	D 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
51.00	8241	B00310000	020302010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
52.00	8221	B00310000	020302010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
53.00	8251	B00310000	020302010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
54.00	8241	B00310000	020302010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
55.00	8271	B00310000	020302010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
56.00	8251	B00310000	020302010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
57.00	5100	B00314000	020608020301110201	3721	D 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
58.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
59.00	8221	B00314000	020608020301110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
60.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
61.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
62.00	8271	B00314000	020608020301110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
63.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
64.00	5100	B00308000	020608040101110201	3721	D 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
65.00	8241	B00308000	020608040101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
66.00	8221	B00308000	020608040101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
67.00	8251	B00308000	020608040101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
68.00	8241	B00308000	020608040101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
69.00	8271	B00308000	020608040101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
70.00	8251	B00308000	020608040101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
71.00	5100	B00313000	020608050101110201	3721	D 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	45.00	0.00
72.00	8241	B00313000	020608050101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	45.00	0.00
73.00	8221	B00313000	020608050101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	45.00
74.00	8251	B00313000	020608050101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	45.00	0.00
75.00	8241	B00313000	020608050101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	45.00
76.00	8271	B00313000	020608050101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	45.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

77.00	8251	B00313000	02060805010110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	45.00
78.00	5100	C00306000	010502020401110201	3721	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
79.00	8241	C00306000	010502020401110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
80.00	8221	C00306000	010502020401110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
81.00	8251	C00306000	010502020401110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
82.00	8241	C00306000	010502020401110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
83.00	8271	C00306000	010502020401110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
84.00	8251	C00306000	010502020401110201	3721	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
85.00	1123	000000002	000000000000000001	0003	D	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA KAREN LEYVA PEÑA APLICACION DE GASTOS PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE 107 DEL MES DE JULIO DE 2024	0.00	10,017.00
TOTAL POLIZA								40,068.00	40,068.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	010502050102110201	3721	D	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,030.00	0.00
2.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,030.00	0.00
3.00	8221	B00301000	010502050102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,030.00
4.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,030.00	0.00
5.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,030.00
6.00	8271	B00301000	010502050102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,030.00	0.00
7.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,030.00
8.00	5100	B00301000	020608030102110201	3721	D	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
9.00	8241	B00301000	020608030102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
10.00	8221	B00301000	020608030102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
11.00	8251	B00301000	020608030102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
12.00	8241	B00301000	020608030102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
13.00	8271	B00301000	020608030102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
14.00	8251	B00301000	020608030102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
15.00	5100	B00311000	020605010105110201	3721	D	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
16.00	8241	B00311000	020605010105110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
17.00	8221	B00311000	020605010105110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
18.00	8251	B00311000	020605010105110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
19.00	8241	B00311000	020605010105110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
20.00	8271	B00311000	020605010105110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
21.00	8251	B00311000	020605010105110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
22.00	5100	B00310000	020301010201110201	3721	D	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

23.00	8241	B00310000	020301010201110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
24.00	8221	B00310000	020301010201110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
25.00	8251	B00310000	020301010201110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
26.00	8241	B00310000	020301010201110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
27.00	8271	B00310000	020301010201110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
28.00	8251	B00310000	020301010201110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
29.00	5100	B00311000	020506030101110201	3721	D	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
30.00	8241	B00311000	020506030101110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
31.00	8221	B00311000	020506030101110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
32.00	8251	B00311000	020506030101110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
33.00	8241	B00311000	020506030101110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
34.00	8271	B00311000	020506030101110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
35.00	8251	B00311000	020506030101110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
36.00	5100	B00312000	020608040103110201	3721	D	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,020.00	0.00
37.00	8241	B00312000	020608040103110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,020.00	0.00
38.00	8221	B00312000	020608040103110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,020.00
39.00	8251	B00312000	020608040103110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,020.00	0.00
40.00	8241	B00312000	020608040103110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,020.00
41.00	8271	B00312000	020608040103110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,020.00	0.00
42.00	8251	B00312000	020608040103110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,020.00
43.00	5100	C00306000	010502020401110201	3721	D	5	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
44.00	8241	C00306000	010502020401110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
45.00	8221	C00306000	010502020401110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
46.00	8251	C00306000	010502020401110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
47.00	8241	C00306000	010502020401110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
48.00	8271	C00306000	010502020401110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
49.00	8251	C00306000	010502020401110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
57.00	1123	000000002	000000000000000001	0003	D	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA KAREN LEYVA PEÑA	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

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

1.00	5100	B00301000	010502050102110201	3721	D	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,700.00	0.00
2.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,700.00	0.00
3.00	8221	B00301000	010502050102110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019							DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
4.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,700.00	0.00
5.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,700.00
6.00	8271	B00301000	010502050102110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,700.00	0.00
7.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,700.00
8.00	5100	B00311000	020506030101110201	3721	D	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
9.00	8241	B00311000	020506030101110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
10.00	8221	B00311000	020506030101110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
11.00	8251	B00311000	020506030101110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
12.00	8241	B00311000	020506030101110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
13.00	8271	B00311000	020506030101110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
14.00	8251	B00311000	020506030101110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
15.00	5100	B00310000	020301010201110201	3721	D	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00
16.00	8241	B00310000	020301010201110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00
17.00	8221	B00310000	020301010201110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,100.00
18.00	8251	B00310000	020301010201110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00
19.00	8241	B00310000	020301010201110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,100.00
20.00	8271	B00310000	020301010201110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00
21.00	8251	B00310000	020301010201110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,100.00
22.00	5100	B00314000	020608020302110201	3721	D	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
23.00	8241	B00314000	020608020302110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
24.00	8221	B00314000	020608020302110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
25.00	8251	B00314000	020608020302110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
26.00	8241	B00314000	020608020302110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
27.00	8271	B00314000	020608020302110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
28.00	8251	B00314000	020608020302110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
29.00	5100	B00314000	020608020301110201	3721	D	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
30.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
31.00	8221	B00314000	020608020301110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
32.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
33.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
34.00	8271	B00314000	020608020301110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
35.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
36.00	5100	B00308000	020608040101110201	3721	D	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
37.00	8241	B00308000	020608040101110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

38.00	8221	B00308000	02060804010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
39.00	8251	B00308000	02060804010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
40.00	8241	B00308000	02060804010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
41.00	8271	B00308000	02060804010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
42.00	8251	B00308000	02060804010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
43.00	5100	B00313000	02060805010110201	3721	D	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	135.00	0.00
44.00	8241	B00313000	02060805010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	135.00	0.00
45.00	8221	B00313000	02060805010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	135.00
46.00	8251	B00313000	02060805010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	135.00	0.00
47.00	8241	B00313000	02060805010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	135.00
48.00	8271	B00313000	02060805010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	135.00	0.00
49.00	8251	B00313000	02060805010110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	135.00
50.00	5100	B00314000	02060802030110201	3721	D	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
51.00	8241	B00314000	02060802030110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
52.00	8221	B00314000	02060802030110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
53.00	8251	B00314000	02060802030110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
54.00	8241	B00314000	02060802030110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
55.00	8271	B00314000	02060802030110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00
56.00	8251	B00314000	02060802030110201	3721	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	550.00
57.00	1123	000000002	00000000000000001	0003	D	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA KAREN LEYVA PEÑA V	0.00	5,035.00
TOTAL POLIZA								20,140.00	20,140.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	020608030102110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
2.00	8241	B00301000	020608030102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
3.00	8221	B00301000	020608030102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
4.00	8251	B00301000	020608030102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
5.00	8241	B00301000	020608030102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
6.00	8271	B00301000	020608030102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
7.00	8251	B00301000	020608030102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
8.00	5100	B00301000	010502050102110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,753.00	0.00
9.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,753.00	0.00
10.00	8221	B00301000	010502050102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,753.00
11.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,753.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019							DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
12.00	8241	B00301000	010502050102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,753.00
13.00	8271	B00301000	010502050102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,753.00	0.00
14.00	8251	B00301000	010502050102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,753.00
15.00	5100	B00311000	020605010105110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
16.00	8241	B00311000	020605010105110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
17.00	8221	B00311000	020605010105110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
18.00	8251	B00311000	020605010105110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
19.00	8241	B00311000	020605010105110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
20.00	8271	B00311000	020605010105110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
21.00	8251	B00311000	020605010105110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
22.00	5100	B00312000	020608040102110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
23.00	8241	B00312000	020608040102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
24.00	8221	B00312000	020608040102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
25.00	8251	B00312000	020608040102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
26.00	8241	B00312000	020608040102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
27.00	8271	B00312000	020608040102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
28.00	8251	B00312000	020608040102110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
29.00	5100	B00310000	020302010101110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
30.00	8241	B00310000	020302010101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
31.00	8221	B00310000	020302010101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
32.00	8251	B00310000	020302010101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
33.00	8241	B00310000	020302010101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
34.00	8271	B00310000	020302010101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
35.00	8251	B00310000	020302010101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
36.00	5100	B00311000	020506030101110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
37.00	8241	B00311000	020506030101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
38.00	8221	B00311000	020506030101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
39.00	8251	B00311000	020506030101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
40.00	8241	B00311000	020506030101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
41.00	8271	B00311000	020506030101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
43.00	5100	B00310000	020301010201110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
44.00	8241	B00310000	020301010201110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
45.00	8221	B00310000	020301010201110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019							DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
46.00	8251	B00310000	020301010201110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
47.00	8241	B00310000	020301010201110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
48.00	8271	B00310000	020301010201110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
49.00	8251	B00310000	020301010201110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
50.00	5100	A00300000	020608040101110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
51.00	8241	A00300000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
52.00	8221	A00300000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
53.00	8251	A00300000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
54.00	8241	A00300000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
55.00	8271	A00300000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
56.00	8251	A00300000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
57.00	5100	B00314000	020608020301110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	378.00	0.00
58.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	378.00	0.00
59.00	8221	B00314000	020608020301110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	378.00
60.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	378.00	0.00
61.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	378.00
62.00	8271	B00314000	020608020301110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	378.00	0.00
63.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	378.00
64.00	5100	B00308000	020608040101110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	456.00	0.00
65.00	8241	B00308000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	456.00	0.00
66.00	8221	B00308000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	456.00
67.00	8251	B00308000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	456.00	0.00
68.00	8241	B00308000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	456.00
69.00	8271	B00308000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	456.00	0.00
70.00	8251	B00308000	020608040101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	456.00
71.00	5100	B00314000	020608020302110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
72.00	8241	B00314000	020608020302110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
73.00	8221	B00314000	020608020302110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
74.00	8251	B00314000	020608020302110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
75.00	8241	B00314000	020608020302110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
76.00	8271	B00314000	020608020302110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
77.00	8251	B00314000	020608020302110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
78.00	5100	B00313000	020608050101110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
79.00	8241	B00313000	020608050101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

80.00	8221	B00313000	020608050101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
81.00	8251	B00313000	020608050101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
82.00	8241	B00313000	020608050101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
83.00	8271	B00313000	020608050101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
84.00	8251	B00313000	020608050101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
85.00	5100	C00306000	010502020401110201	3721	D	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
86.00	8241	C00306000	010502020401110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
87.00	8221	C00306000	010502020401110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
88.00	8251	C00306000	010502020401110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
89.00	8241	C00306000	010502020401110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
90.00	8271	C00306000	010502020401110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
91.00	8251	C00306000	010502020401110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
92.00	5200	A00300000	020608040101110201	4411	D	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	0.00
93.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	0.00
94.00	8222	A00300000	020608040101110201	4411	D	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
95.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	D	7	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
96.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00
97.00	8272	A00300000	020608040101110201	4411	D	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	0.00
98.00	8252	A00300000	020608040101110201	4411	D	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
99.00	1123	000000002	000000000000000001	0003	D	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,391.00
TOTAL POLIZA								41,564.00	41,564.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	020608040101110201	3532	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,200.00	0.00
2.00	8221	A00300000	020608040101140101	2482	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	8,000.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	2951	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,500.00	0.00
4.00	8221	A00300000	020608040101110201	2541	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00
5.00	8221	A00300000	020608040101110201	3471	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	20,000.00	0.00
6.00	8221	A00300000	020608040101110201	3341	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	48,000.00	0.00
7.00	8222	A00300000	020608040101110101	4411	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,000.00	0.00
8.00	8221	B00301000	010502050102110201	3141	D	8	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
9.00	8221	B00301000	020608030201110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,000.00	0.00
10.00	8221	B00301000	010502050102110201	2121	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00
11.00	8221	B00301000	020608030102110201	3591	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	8,500.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
12.00	8221	B00301000	010502050102110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	10,500.00	0.00		
13.00	8221	B00301000	020608030102110201	3251	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	12,300.00	0.00		
14.00	8221	B00301000	020608030102140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	28,200.00	0.00		
15.00	8221	B00308000	020608040101110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00		
16.00	8221	B00308000	020301010202140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00		
17.00	8221	B00310000	020301010201110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00		
18.00	8221	B00310000	020301010201110201	3541	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,000.00	0.00		
19.00	8221	B00310000	020301010201140101	2541	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	50,400.00	0.00		
20.00	8221	B00311000	020605010103110201	1321	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	180.00	0.00		
21.00	8221	B00311000	020605010105110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00		
22.00	8221	B00311000	020506030102110201	2521	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,600.00	0.00		
23.00	8221	B00311000	020506030101110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,300.00	0.00		
24.00	8221	B00311000	020605010105140101	2711	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	2,800.00	0.00		
25.00	8221	B00311000	020605010105140101	2311	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	3,500.00	0.00		
26.00	8221	B00311000	020605010105140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,500.00	0.00		
27.00	8221	b00311000	020605010105110201	2321	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	5,000.00	0.00		
28.00	8221	B00311000	020605010105140101	2121	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,900.00	0.00		
29.00	8221	B00311000	020605010105110201	3822	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	15,100.00	0.00		
30.00	8221	B00312000	020608040102140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00		
31.00	8221	B00312000	020608040103110201	3531	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,800.00	0.00		
32.00	8221	B00313000	020608050101140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00		
33.00	8221	B00313000	020608050101110201	3531	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,600.00	0.00		
34.00	8221	B00314000	020608020202110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	300.00	0.00		
35.00	8221	B00314000	020608020201110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	400.00	0.00		
36.00	8221	B00314000	020608020302110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00		
37.00	8221	B00314000	020608020301110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00		
38.00	8221	B00314000	020608020301110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00		
39.00	8221	B00314000	020608020302110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,100.00	0.00		
40.00	8221	B00314000	020608020102140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00		
41.00	8221	B00314000	020608020302110201	3822	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00		
42.00	8221	B00314000	020608020302110201	2541	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00		
43.00	8221	B00314000	020608020302140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	12,000.00	0.00		
44.00	8221	B00314000	020608020302110201	2992	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	13,500.00	0.00		
45.00	8226	b00314000	020608020102110201	5151	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	19,000.00	0.00		
46.00	8221	B00314000	020608020301110201	2992	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	80,000.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
47.00	8221	C00306000	010502020401140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	400.00	0.00		
48.00	8221	C00306000	010502020401110201	2992	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	5,000.00	0.00		
49.00	8221	C00306000	010502020401110101	3982	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,000.00	0.00		
50.00	8221	c00306000	010502020401110201	3982	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	179,800.00	0.00		
51.00	8211	A00300000	020608040101110201	3532	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	4,200.00		
52.00	8211	A00300000	020608040101140101	2482	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	8,000.00		
53.00	8211	A00300000	020608040101110201	2951	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refracciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	8,500.00		
54.00	8211	A00300000	020608040101110201	2541	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,000.00		
55.00	8211	A00300000	020608040101110201	3471	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	20,000.00		
56.00	8211	A00300000	020608040101110201	3341	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	48,000.00		
57.00	8212	A00300000	020608040101110101	4411	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	55,000.00		
58.00	8211	B00301000	010502050102110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000.00		
59.00	8211	B00301000	020608030201110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000.00		
60.00	8211	B00301000	010502050102110201	2121	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00		
61.00	8211	B00301000	020608030102110201	3591	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	8,500.00		
62.00	8211	B00301000	010502050102110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,500.00		
63.00	8211	B00301000	020608030102110201	3251	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	12,300.00		
64.00	8211	B00301000	020608030102140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	28,200.00		
65.00	8211	B00308000	020608040101110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00		
66.00	8211	B00308000	020301010202140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,800.00		
67.00	8211	B00310000	020301010201110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,500.00		
68.00	8211	B00310000	020301010201110201	3541	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	8,000.00		
69.00	8211	B00310000	020301010201140101	2541	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,400.00		
70.00	8211	B00311000	020605010103110201	1321	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	180.00		
71.00	8211	B00311000	020605010105110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00		
72.00	8211	B00311000	020506030102110201	2521	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,600.00		
73.00	8211	B00311000	020506030101110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,300.00		
74.00	8211	B00311000	020605010105140101	2711	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	2,800.00		
75.00	8211	B00311000	020605010105140101	2311	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales primas y materiales de producción	0.00	3,500.00		
76.00	8211	B00311000	020605010105140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,500.00		
77.00	8211	b00311000	020605010105110201	2321	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	0.00	5,000.00		
78.00	8211	B00311000	020605010105140101	2121	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,900.00		
79.00	8211	B00311000	020605010105110201	3822	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,100.00		
80.00	8211	B00312000	020608040102140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00		
81.00	8211	B00312000	020608040103110201	3531	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,800.00		
82.00	8211	B00313000	020608050101140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
83.00	8211	B00313000	020608050101110201	3531	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,600.00										
84.00	8211	B00314000	020608020202110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	300.00										
85.00	8211	B00314000	020608020201110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	400.00										
86.00	8211	B00314000	020608020302110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00										
87.00	8211	B00314000	020608020301110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00										
88.00	8211	B00314000	020608020301110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00										
89.00	8211	B00314000	020608020302110201	3141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,100.00										
90.00	8211	B00314000	020608020102140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,500.00										
91.00	8211	B00314000	020608020302110201	3822	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00										
92.00	8211	B00314000	020608020302110201	2541	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,000.00										
93.00	8211	B00314000	020608020302140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	12,000.00										
94.00	8211	B00314000	020608020302110201	2992	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	13,500.00										
95.00	8216	b00314000	020608020102110201	5151	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	19,000.00										
96.00	8211	B00314000	020608020301110201	2992	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	80,000.00										
97.00	8211	C00306000	010502020401140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	400.00										
98.00	8211	C00306000	010502020401110201	2992	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	5,000.00										
99.00	8211	C00306000	010502020401110101	3982	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,000.00										
100.00	8211	c00306000	010502020401110201	3982	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	179,800.00										
101.00	8211	A00300000	020608040101110201	2941	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refracciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00										
102.00	8211	A00300000	020608040101110101	3851	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	7,100.00	0.00										
103.00	8211	A00300000	020608040101140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	8,000.00	0.00										
104.00	8211	A00300000	020608040101110201	3451	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	119,775.00	0.00										
105.00	8211	A00300000	020608040101110201	2711	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	190,000.00	0.00										
106.00	8211	B00301000	010502050102110201	3111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	110.00	0.00										
107.00	8211	B00301000	020608030201110101	3822	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,000.00	0.00										
108.00	8211	B00301000	020608030102140101	2231	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	0.00										
109.00	8211	B00301000	010502050102140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00										
110.00	8211	B00301000	010502050102140101	2161	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00										
111.00	8211	B00301000	020608030102140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00										
112.00	8211	B00301000	020608030102140101	2121	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,800.00	0.00										
113.00	8211	B00301000	010502050102140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,600.00	0.00										
114.00	8211	B00301000	020608030102140101	2531	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,900.00	0.00										
115.00	8211	B00301000	010502050102110201	3591	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	3,190.00	0.00										
116.00	8211	B00301000	010502050102110201	2992	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	5,800.00	0.00										
117.00	8211	B00301000	020608030102110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00										
118.00	8211	B00301000	020608030102110101	3822	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	15,300.00	0.00										
119.00	8211	B00308000	020608050101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019					DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
120.00	8211	B00308000	020608060103140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700.00	0.00
121.00	8211	B00308000	020608060102140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00
122.00	8211	B00308000	020608060105140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00
123.00	8211	B00308000	020608040106140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00
124.00	8211	B00308000	020608060103140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00
125.00	8211	B00308000	020608060104140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00
126.00	8211	B00308000	020608060102110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00
127.00	8211	B00308000	020608040106110101	3822	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,400.00	0.00
128.00	8211	B00310000	020301010201110101	3992	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	200.00	0.00
129.00	8211	B00310000	020301010101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00
130.00	8211	B00310000	020302010101140101	2541	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,900.00	0.00
131.00	8211	B00310000	020302010101140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,600.00	0.00
132.00	8211	B00310000	020302010101110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00
133.00	8211	B00310000	020302010101140101	2531	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	3,525.00	0.00
134.00	8211	B00310000	020302010101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00
135.00	8211	B00310000	020302010101140101	2121	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,900.00	0.00
136.00	8211	B00310000	020301010201110201	2541	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00
137.00	8211	B00311000	020605010103110201	3111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	180.00	0.00
138.00	8211	B00311000	020506030101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00
139.00	8211	B00311000	020506030102140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00
140.00	8211	B00311000	020605010105140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00
141.00	8211	B00311000	020605010105140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00
142.00	8211	B00311000	020506030101110201	3531	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,000.00	0.00
143.00	8211	B00312000	020608040103110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	800.00	0.00
144.00	8211	B00312000	020608040102140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,100.00	0.00
145.00	8211	B00312000	020608040103140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
146.00	8211	B00313000	020608050101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00
147.00	8211	B00314000	020608020302110201	3471	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	1,100.00	0.00
148.00	8211	B00314000	020608020102140101	2321	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	3,000.00	0.00
149.00	8211	B00314000	020608020301140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00
150.00	8211	B00314000	020608020301140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,500.00	0.00
151.00	8211	B00314000	020608020301110101	3992	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00
152.00	8211	B00314000	020608020302110201	2951	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios	5,000.00	0.00
153.00	8211	B00314000	020608020301110201	3471	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	6,000.00	0.00
154.00	8211	C00306000	010502020401140101	2121	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	5,000.00	0.00
155.00	8211	C00306000	010502020401110201	3331	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	9,000.00	0.00
156.00	8211	C00306000	010502020401140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
157.00	8211	C00306000	010502020401110201	3531	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	10,800.00	0.00										
158.00	8211	C00306000	010502020401110101	3992	D	8	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	179,800.00	0.00										
159.00	8221	A00300000	020608040101110201	2941	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00										
160.00	8221	A00300000	020608040101110101	3851	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	7,100.00										
161.00	8221	A00300000	020608040101140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	8,000.00										
162.00	8221	A00300000	020608040101110201	3451	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	119,775.00										
163.00	8221	A00300000	020608040101110201	2711	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	190,000.00										
164.00	8221	B00301000	010502050102110201	3111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	110.00										
165.00	8221	B00301000	020608030201110101	3822	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,000.00										
166.00	8221	B00301000	020608030102140101	2231	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,200.00										
167.00	8221	B00301000	010502050102140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00										
168.00	8221	B00301000	010502050102140101	2161	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00										
169.00	8221	B00301000	020608030102140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,500.00										
170.00	8221	B00301000	020608030102140101	2121	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,800.00										
171.00	8221	B00301000	010502050102140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,600.00										
172.00	8221	B00301000	020608030102140101	2531	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,900.00										
173.00	8221	B00301000	010502050102110201	3591	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	3,190.00										
174.00	8221	B00301000	010502050102110201	2992	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	5,800.00										
175.00	8221	B00301000	020608030102110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00										
176.00	8221	B00301000	020608030102110101	3822	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,300.00										
177.00	8221	B00308000	020608050101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00										
178.00	8221	B00308000	020608060103140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	700.00										
179.00	8221	B00308000	020608060102140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00										
180.00	8221	B00308000	020608060105140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00										
181.00	8221	B00308000	020608040106140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00										
182.00	8221	B00308000	020608060103140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00										
183.00	8221	B00308000	020608060104140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00										
184.00	8221	B00308000	020608060102110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00										
185.00	8221	B00308000	020608040106110101	3822	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,400.00										
186.00	8221	B00310000	020301010201110101	3992	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	200.00										
187.00	8221	B00310000	020301010101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00										
188.00	8221	B00310000	020302010101140101	2541	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,900.00										
189.00	8221	B00310000	020302010101140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,600.00										
190.00	8221	B00310000	020302010101110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00										
191.00	8221	B00310000	020302010101140101	2531	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,525.00										
192.00	8221	B00310000	020302010101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00										
193.00	8221	B00310000	020302010101140101	2121	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,900.00										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

194.00	8221	B00310000	020301010201110201	2541	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	12,000.00
195.00	8221	B00311000	020605010103110201	3111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	180.00
196.00	8221	B00311000	020506030101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00
197.00	8221	B00311000	020506030102140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00
198.00	8221	B00311000	020605010105140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,500.00
199.00	8221	B00311000	020605010105140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00
200.00	8221	B00311000	020506030101110201	3531	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00
201.00	8221	B00312000	020608040103110201	3721	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	800.00
202.00	8221	B00312000	020608040102140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,100.00
203.00	8221	B00312000	020608040103140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00
204.00	8221	B00313000	020608050101140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00
205.00	8221	B00314000	020608020302110201	3471	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fieles y manidbras	0.00	1,100.00
206.00	8221	B00314000	020608020102140101	2321	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	0.00	3,000.00
207.00	8221	B00314000	020608020301140101	2111	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,400.00
208.00	8221	B00314000	020608020301140101	2491	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,500.00
209.00	8221	B00314000	020608020301110101	3992	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00
210.00	8221	B00314000	020608020302110201	2951	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refracciones y accesorios	0.00	5,000.00
211.00	8221	B00314000	020608020301110201	3471	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fieles y manidbras	0.00	6,000.00
212.00	8221	C00306000	010502020401140101	2121	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,000.00
213.00	8221	C00306000	010502020401110201	3331	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	9,000.00
214.00	8221	C00306000	010502020401140101	2141	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00
215.00	8221	C00306000	010502020401110201	3531	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	10,800.00
216.00	8221	C00306000	010502020401110101	3992	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	179,800.00
TOTAL POLIZA				1,367,160.00				1,367,160.00	

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	3451	D	9	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	11,699.17	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	3451	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	11,699.17	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	3451	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	11,699.17
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	3451	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	11,699.17	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	3451	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	11,699.17
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	3451	D	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	11,699.17	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110201	3451	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	11,699.17
8.00	1112	000000001	000000000000000006		D	9	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	1,457.39
9.00	1112	000000001	000000000000000006		D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 1,457.39 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	1,424.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETILIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

10.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 1,424.58 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	634.62
11.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 634.62 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	2,161.70
12.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 2,161.70 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	703.44
13.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 703.44 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	670.59
14.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 670.59 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	228.67
15.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 228.67 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	1,407.74
16.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 1,407.74 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	703.44
17.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 703.44 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	670.59
18.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 670.59 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	228.67
19.00	1112	000000001	000000000000000006	D	9	Flujo de Efectivo: 23.00 228.67 BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE SE HABIAN QUEDADO EN CONCILIACION.	0.00	1,407.74
						TOTAL POLIZA	46,796.68	46,796.68

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822		E 1	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,123.16	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,123.16	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,123.16
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,123.16	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,123.16
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	12,123.16	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,123.16
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0101		E 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORARAMARIZEL	0.00	12,123.16
OSFDM105/1005								FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024	Hoja: 28 de 68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

9.00	2112	000000002	000000000000000001	0101	E	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORARAMMARIZEL	12,123.16	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	1	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS OMERCIALIZADORA RAMMARIZEL S.A. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA 61 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESECHABLE, REFRESCOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EV	0.00	12,123.16
Flujo de Efectivo: 23.00 12,123.16								60,615.80	60,615.80
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822	E	2	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	81,107.20	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	81,107.20	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	81,107.20
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	81,107.20	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	81,107.20
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	81,107.20	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	81,107.20
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0101	E	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORARAMMARIZEL	0.00	81,107.20
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0101	E	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORARAMMARIZEL	81,107.20	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	2	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS OMERCIALIZADORA RAMMARIZEL S.A. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA 59 POR CONCEPTO DE 1000 PLATILLO DE ALIMENTOS Y UN PASTEL PARA EVENTO DEL DIA 23 DE A	0.00	81,107.20
Flujo de Efectivo: 23.00 81,107.20								405,536.00	405,536.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822	E	3	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	8,114.20	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	8,114.20	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,114.20
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	8,114.20	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,114.20
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	8,114.20	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,114.20
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0101	E	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORARAMMARIZEL	0.00	8,114.20
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0101	E	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORARAMMARIZEL	8,114.20	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	3	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS OMERCIALIZADORA RAMMARIZEL S.A. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA 60 POR CONCEPTO ADORNO CANASTOS TORTILLEROS, CUCHILLO PASTELERO, JARRAS AREGILOS FLORAL	0.00	8,114.20
Flujo de Efectivo: 23.00 8,114.20								40,571.00	40,571.00
TOTAL POLIZA									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 05/09/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822		E 4	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	8,497.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	8,497.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,497.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	8,497.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,497.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	8,497.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,497.00
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0053		E 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LILIANA GALVAN ROSALES	0.00	8,497.00
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0053		E 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LILIANA GALVAN ROSALES	8,497.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			E 4	BANCOMER BANCOMER CTA-011958619 RECURSOS PROPIOS LILIANA ROSALES GALVAN, PAGO DE GACTURA DE INGRESO 36C83D264FB7, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO DEL 23 DE AGOSTO DE 2024, D	0.00	8,497.00
				Flujo de Efectivo: 23.00			8,497.00	42,485.00	42,485.00
				TOTAL POLIZA					

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 09/09/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982		E 5	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,053.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,053.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,053.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,053.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,053.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,053.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,053.00
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0002		E 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	11,053.00
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0002		E 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	11,053.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			E 5	BANCOMER BANCOMER CTA-011958619 RECURSOS PROPIOS SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE LINEA DE CAPTURA, POR CONCEPTO DE DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRAMAJO PERSONAL, COR	0.00	11,053.00
				Flujo de Efectivo: 23.00			11,053.00	55,265.00	55,265.00
				TOTAL POLIZA					

No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 09/09/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	b00311000	020605010105110201	2321		e 6	Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	4,955.00	0.00
2.00	8241	b00311000	020605010105110201	2321		e 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	4,955.00	0.00
3.00	8221	b00311000	020605010105110201	2321		e 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	0.00	4,955.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

4.00	8251	b00311000	020605010105110201	2321	e	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	4,955.00	0.00
5.00	8241	b00311000	020605010105110201	2321	e	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	0.00	4,955.00
6.00	8271	b00311000	020605010105110201	2321	e	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	4,955.00	0.00
7.00	8251	b00311000	020605010105110201	2321	e	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materias primas textiles	0.00	4,955.00
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0100	e	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO VILLANUEVA LOPEZ	0.00	4,955.00
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0100	e	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO VILLANUEVA LOPEZ	4,955.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		e	6	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS ERNESTO VILLANUEVA LOPEZ, PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS HORTADIF ESCOLARES.	0.00	4,955.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,955.00								24,775.00	24,775.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	3612	E	7	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales	139.20	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	3612	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales	139.20	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	3612	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales	0.00	139.20
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	3612	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales	139.20	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	3612	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales	0.00	139.20
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	3612	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales	139.20	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110201	3612	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales	0.00	139.20
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0016	E	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JONATHAN JOSUE CHAVEZ CARPIO	0.00	139.20
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0016	E	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JONATHAN JOSUE CHAVEZ CARPIO	139.20	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	7	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS JONATHAN JOSUE CHAVEZ CARPIO, PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE LONA PARA COORDINACION DEL ADULTO MAYOR.	0.00	139.20
Flujo de Efectivo: 23.00 139.20								696.00	696.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822	E	8	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,176.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,176.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,176.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,176.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,176.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,176.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,176.00
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0043	E	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	4,176.00
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0043	E	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO	4,176.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	8	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS OCTAVIO ALVAREZ AMARO, PAGO DE LA FACTURA 1074 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA ACTIVIDADES DE LA JORNADA EXTRAMUROS REALIZADOS EN LA CA	0.00	4,176.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Flujo de Efectivo: 23.00 4,176.00
TOTAL POLIZA

20,880.00 20,880.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822		E 9	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,480.00
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0030		E 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES	0.00	3,480.00
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0030		E 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES	3,480.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			E 9	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS SONIA VALENCIA FLORES, PAGO DE LA FACTURA 223 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA FERIA NACIONAL DE LA INCLUSION R	0.00	3,480.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00 TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822		E 10	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110101	3822		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,088.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,088.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110101	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,088.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110101	3822		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,088.00
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0030		E 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES	0.00	2,088.00
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0030		E 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES	2,088.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			E 10	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS SONIA VALENCIA FLORES, PAGO DE LA FACTURA 222 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CRIT NEZA, POR JORNADA ESTRAMUROS REALIZADO EL	0.00	2,088.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,088.00 TOTAL POLIZA								10,440.00	10,440.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	020608040101110201	4411		E 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,000.00	0.00
2.00	8242	A00300000	020608040101110201	4411		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.00	8222	A00300000	02060804010110201	4411	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,000.00
4.00	8252	A00300000	02060804010110201	4411	E	11	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	0.00
5.00	8242	A00300000	02060804010110201	4411	E	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,000.00
6.00	8272	A00300000	02060804010110201	4411	E	11	Cooperaciones y ayudas	7,000.00	0.00
7.00	8252	A00300000	02060804010110201	4411	E	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,000.00
8.00	2112	000000002	00000000000000001	0093	E	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES AC.	0.00	7,000.00
9.00	2112	000000002	00000000000000001	0093	E	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES AC.	7,000.00	0.00
10.00	1112	000000002	00000000000000001		E	11	BANCOMER BANCOMER CTA-0118595619 RECURSOS PROPIOS CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO 551F20FA129B, POR CONCEPTO DE DONATIVO PARA LALIMENTACION Y MANUTENCION DE 2 MENO	0.00	7,000.00

Flujo de Efectivo: 24.007,000.00

TOTAL POLIZA35,000.0035,000.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,021.13	0.00
2.00	5100	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
3.00	5100	B00312000	020608040102110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,921.87	0.00
4.00	5100	B00312000	020608040103110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
5.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00
6.00	5100	B00310000	020302010101110201	1131	E	12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,050.42	0.00
7.00	8241	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,021.13	0.00
8.00	8241	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
9.00	8241	B00312000	020608040102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,921.87	0.00
10.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
11.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00
12.00	8241	B00310000	020302010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,050.42	0.00
13.00	8221	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,021.13
14.00	8221	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,989.13
15.00	8221	B00312000	020608040102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,921.87
16.00	8221	B00312000	020608040103110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,989.13
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,269.46
18.00	8221	B00310000	020302010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,050.42
19.00	8251	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,021.13	0.00
20.00	8251	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
21.00	8251	B00312000	020608040102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,921.87	0.00
22.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
23.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00
24.00	8251	B00310000	020302010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,050.42	0.00
25.00	8241	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,021.13
26.00	8241	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,989.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

27.00	8241	B00312000	020608040102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,921.87
28.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,989.13
29.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,269.46
30.00	8241	B00310000	020302010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,050.42
31.00	8271	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,021.13	0.00
32.00	8271	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
33.00	8271	B00312000	020608040102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,921.87	0.00
34.00	8271	B00312000	020608040103110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
35.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00
36.00	8271	B00310000	020302010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,050.42	0.00
37.00	8251	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,021.13
38.00	8251	B00301000	010502050102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,989.13
39.00	8251	B00312000	020608040102110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,921.87
40.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,989.13
41.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,269.46
42.00	8251	B00310000	020302010101110201	1131	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,050.42
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,419.27
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,953.66
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,576.72
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	591.39
47.00	2111	000000001	000000000000000001	0017	E	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	32,700.10
48.00	2111	000000001	000000000000000001	0017	E	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	28,700.09	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000001		E	12	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,700.09

Flujo de Efectivo: 21.00 28,700.09

TOTAL POLIZA

197,664.65 197,664.65

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

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	0.00
2.00	5100	B00301000	010502050102110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,721.22	0.00
3.00	5100	B00301000	010502060301110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	0.00
4.00	5100	B00301000	010502060401110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00
5.00	5100	B00301000	020608030102110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,180.94	0.00
6.00	5100	B00301000	020608030201110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00
7.00	5100	B00308000	020608040106110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00
8.00	5100	B00310000	020301010201110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00
9.00	5100	B00311000	020605010103110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00
10.00	5100	B00311000	020605010105110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00
11.00	5100	B00313000	020608050101110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00
12.00	5100	B00314000	020608020102110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
13.00	5100	B00314000	020608020301110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,620.66	0.00		
14.00	5100	B00314000	020608020302110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.95	0.00		
15.00	5100	B00314000	020608020201110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00		
16.00	5100	C00306000	010502020401110201	1211	E	13	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	0.00		
17.00	8241	A00300000	020608040101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	0.00		
18.00	8241	B00301000	010502050102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,721.22	0.00		
19.00	8241	B00301000	010502060301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	0.00		
20.00	8241	B00301000	010502060401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00		
21.00	8241	B00301000	020608030102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,180.94	0.00		
22.00	8241	B00301000	020608030201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00		
23.00	8241	B00308000	020608040106110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00		
24.00	8241	B00310000	020301010201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00		
25.00	8241	B00311000	020605010103110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00		
26.00	8241	B00311000	020605010105110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00		
27.00	8241	B00313000	020608050101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00		
28.00	8241	B00314000	020608020102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00		
29.00	8241	B00314000	020608020301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,620.66	0.00		
30.00	8241	B00314000	020608020302110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.95	0.00		
31.00	8241	B00314000	020608020201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00		
32.00	8241	C00306000	010502020401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	0.00		
33.00	8221	A00300000	020608040101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78			
34.00	8221	B00301000	010502050102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,721.22			
35.00	8221	B00301000	010502060301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91			
36.00	8221	B00301000	010502060401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87			
37.00	8221	B00301000	020608030102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,180.94			
38.00	8221	B00301000	020608030201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87			
39.00	8221	B00308000	020608040106110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20			
40.00	8221	B00310000	020301010201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33			
41.00	8221	B00311000	020605010103110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20			
42.00	8221	B00311000	020605010105110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87			
43.00	8221	B00313000	020608050101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34			
44.00	8221	B00314000	020608020102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34			
45.00	8221	B00314000	020608020301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,620.66			
46.00	8221	B00314000	020608020302110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.95			
47.00	8221	B00314000	020608020201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87			
48.00	8221	C00306000	010502020401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56			
49.00	8251	A00300000	020608040101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devenagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
50.00	8251	B00301000	010502050102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,721.22	0.00										
51.00	8251	B00301000	010502060301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	0.00										
52.00	8251	B00301000	010502060401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
53.00	8251	B00301000	020608030102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,180.94	0.00										
54.00	8251	B00301000	020608030201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
55.00	8251	B00308000	020608040106110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00										
56.00	8251	B00310000	020301010201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00										
57.00	8251	B00311000	020605010103110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00										
58.00	8251	B00311000	020605010105110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
59.00	8251	B00313000	020608050101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00										
60.00	8251	B00314000	020608020102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00										
61.00	8251	B00314000	020608020301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,620.66	0.00										
62.00	8251	B00314000	020608020302110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.95	0.00										
63.00	8251	B00314000	020608020201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
64.00	8251	C00306000	010502020401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	0.00										
65.00	8241	A00300000	020608040101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	0.00										
66.00	8241	B00301000	010502050102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,721.22	0.00										
67.00	8241	B00301000	010502060301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	0.00										
68.00	8241	B00301000	010502060401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
69.00	8241	B00301000	020608030102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,180.94	0.00										
70.00	8241	B00301000	020608030201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
71.00	8241	B00308000	020608040106110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00										
72.00	8241	B00310000	020301010201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00										
73.00	8241	B00311000	020605010103110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00										
74.00	8241	B00311000	020605010105110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
75.00	8241	B00313000	020608050101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00										
76.00	8241	B00314000	020608020102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00										
77.00	8241	B00314000	020608020301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,620.66	0.00										
78.00	8241	B00314000	020608020302110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.95	0.00										
79.00	8241	B00314000	020608020201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	0.00										
81.00	8271	A00300000	020608040101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	0.00										
82.00	8271	B00301000	010502050102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,721.22	0.00										
83.00	8271	B00301000	010502060301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	0.00										
84.00	8271	B00301000	010502060401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
85.00	8271	B00301000	020608030102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,180.94	0.00										
86.00	8271	B00301000	020608030201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

87.00	8271	B00308000	020608040106110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00
88.00	8271	B00310000	020301010201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00
89.00	8271	B00311000	020605010103110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	0.00
90.00	8271	B00311000	020605010105110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00
91.00	8271	B00313000	020608050101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00
92.00	8271	B00314000	020608020102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00
93.00	8271	B00314000	020608020301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,620.66	0.00
94.00	8271	B00314000	020608020302110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.95	0.00
95.00	8271	B00314000	020608020201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00
96.00	8271	C00306000	010502020401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	0.00
97.00	8251	A00300000	020608040101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	
98.00	8251	B00301000	010502050102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,721.22	
99.00	8251	B00301000	010502060301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	
100.00	8251	B00301000	010502060401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	
101.00	8251	B00301000	020608030102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	13,180.94	
102.00	8251	B00301000	020608030201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	
103.00	8251	B00308000	020608040106110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	
104.00	8251	B00310000	020301010201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	
105.00	8251	B00311000	020605010103110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,097.20	
106.00	8251	B00311000	020605010105110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	
107.00	8251	B00313000	020608050101110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	
108.00	8251	B00314000	020608020102110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	
109.00	8251	B00314000	020608020301110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	8,620.66	
110.00	8251	B00314000	020608020302110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.95	
111.00	8251	B00314000	020608020201110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	
112.00	8251	C00306000	010502020401110201	1211	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	
113.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	5,070.54	
114.00	2111	000000001	00000000000000001	0017	E	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	138,034.37	
115.00	2111	000000001	00000000000000001	0017	E	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	
116.00	1112	000000002	00000000000000001		E	13	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, PAGADA AL PERSONAL DE ASIMILADOS A SALARIO	132,737.50	

Flujo de Efectivo: 21.00 132,737.50

TOTAL POLIZA

705,157.14

705,157.14

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2024

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

1.00	2111	000000001	00000000000000001	0017	E 14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 LESLYE KARLA SOTO SERRATO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, PROVISIONADA EN LA	4,000.01	0.00
------	------	-----------	-------------------	------	------	--	----------	------

2.00	1112	000000002	00000000000000001		E 14	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS LESLYE KARLA SOTO SERRATO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, PROVISIONADA EN LA POLIZA DE E-12 DE ESTE MES.	0.00	4,000.01
------	------	-----------	-------------------	--	------	---	------	----------

Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

4,000.01

4,000.01

Fecha de la Póliza: 13/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000001	0017		E 15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 LIZBETH KEER GARCIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, PROVISIONADA EN LA POLI	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000001			E 15	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS LIZBETH KEER GARCIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, PROVISIONADA EN LA POLIZA DE E-13 DE ESTE MES.	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00								4,000.00	4,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110201	3471		E 16	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	13,340.00	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110201	3471		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	13,340.00	0.00
3.00	8221	A00300000	020608040101110201	3471		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	13,340.00
4.00	8251	A00300000	020608040101110201	3471		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	13,340.00	0.00
5.00	8241	A00300000	020608040101110201	3471		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	13,340.00
6.00	8271	A00300000	020608040101110201	3471		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	13,340.00	0.00
7.00	8251	A00300000	020608040101110201	3471		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IGNACIO RIVERA BERNAL, PAGO DE LA FACTURA A-848 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FLETE DE 50 TINACOS DE LAS BODEGAS DE DIFEM, UBICADA EN TOLUCA A	0.00	13,340.00
8.00	2112	000000002	00000000000000001	0099		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IGNACIO RIVERA BERNAL, PAGO DE LA FACTURA A-848 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FLETE DE 50 TINACOS DE LAS BODEGAS DE DIFEM, UBICADA EN TOLUCA A LAS INS	13,340.00	0.00
9.00	2112	000000002	00000000000000001	0099		E 16	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS IGNACIO RIVERA BERNAL, PAGO DE LA FACTURA A-848 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FLETE DE 50 TINACOS DE LAS BODEGAS DE DIFEM, UBICADA EN TOLUCA A LAS INS	0.00	13,340.00
10.00	1112	000000002	00000000000000001			E 16	Flujo de Efectivo: 23.00 13,340.00	0.00	13,340.00
TOTAL POLIZA								66,700.00	66,700.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0010	E 17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE TEPETLIXPA ISSEMVM MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, REINTEGRO DE ISSEMVM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DESCONTADO DIRECTAMENTE DE SUS PARTICIPACI	23,763.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000001			E 17	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, REINTEGRO DE ISSEMVM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DESCONTADO DIRECTAMENTE DE SUS PARTICIPACIONES FEDERALES.	0.00	23,763.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,763.00								23,763.00	23,763.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	020608040101110101	3822		E 18	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	7,029.60	0.00
2.00	8241	A00300000	020608040101110101	3822		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	7,029.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.00	8221	A00300000	02060804010110101	3822	E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,029.60
4.00	8251	A00300000	02060804010110101	3822	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	7,029.60	0.00
5.00	8241	A00300000	02060804010110101	3822	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,029.60
6.00	8271	A00300000	02060804010110101	3822	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	7,029.60	0.00
7.00	8251	A00300000	02060804010110101	3822	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,029.60
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0030	E	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES	0.00	7,029.60
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0030	E	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES	7,029.60	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	18	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS SONIA VALENCIA FLORES, PAGO DE FACTURA 256 PO CONCEPTO DE ADORNO PARA FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	7,029.60

Flujo de Efectivo: 23.00 7,029.60

TOTAL POLIZA

35,148.00 35,148.00

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

Fecha de la Póliza: 24/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	01050202040110201	3311	E	19	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,641.52	0.00
2.00	8241	C00306000	01050202040110201	3311	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,641.52	0.00
3.00	8221	C00306000	01050202040110201	3311	E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,641.52
4.00	8251	C00306000	01050202040110201	3311	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,641.52	0.00
5.00	8241	C00306000	01050202040110201	3311	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,641.52
6.00	8271	C00306000	01050202040110201	3311	E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,641.52	0.00
7.00	8251	C00306000	01050202040110201	3311	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,641.52
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,641.52
9.00	1112	000000002	000000000000000001		E	19	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS IVAN VERON ESQUIVEL, PAGO DE LAS FACTURAS SERIE B FOLIOS 2227 Y 2270, POR CONCEPTO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023.	0.00	28,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 28,000.00

TOTAL POLIZA

122,566.08 122,566.08

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

Fecha de la Póliza: 24/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	2141	E	20	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	986.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	986.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	2141	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	986.00
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0020	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ	0.00	986.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

9.00	2112	000000002	000000000000000001	0020	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ	986.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	20	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ, PAGO DE LA FACTURA A 196 POR CONCEPTO DE MEMORIA RAM SODIMM DE 8 GB.	0.00	986.00
Fujo de Efectivo: 22.00 986.00								4,930.00	4,930.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	02060804010110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	180.17	0.00
2.00	5100	B00301000	010502050102110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.72	0.00
3.00	5100	B00308000	020301010202110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
4.00	5100	B00308000	02060804010110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
5.00	5100	B00308000	020608040106110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
6.00	5100	B00308000	020608060102110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
7.00	5100	B00308000	020608060103110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
8.00	5100	B00308000	020608060104110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
9.00	5100	B00308000	020608060105110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
10.00	5100	B00310000	02030201010110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	94.04	0.00
11.00	5100	B00311000	02050603010110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
12.00	5100	B00311000	020506030102110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00
13.00	5100	B00311000	020605010103110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
14.00	5100	B00311000	020605010104110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
15.00	5100	B00311000	020605010105110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
16.00	5100	B00312000	020608040102110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
17.00	5100	B00312000	020608040103110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
18.00	5100	B00313000	020608050101110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00
19.00	5100	C00306000	010502020401110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.58	0.00
20.00	8241	A00300000	020608040101110201	3141		E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	180.17	0.00
21.00	8241	B00301000	010502050102110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.72	0.00
22.00	8241	B00308000	020301010202110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
23.00	8241	B00308000	020608040101110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
24.00	8241	B00308000	020608040106110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
25.00	8241	B00308000	020608060102110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
26.00	8241	B00308000	020608060103110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
27.00	8241	B00308000	020608060104110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
28.00	8241	B00308000	020608060105110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
29.00	8241	B00310000	020302010101110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	94.04	0.00
30.00	8241	B00311000	020506030101110201	3141		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

31.00	8241	B00311000	020606030102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00
32.00	8241	B00311000	020605010103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
33.00	8241	B00311000	020605010104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
34.00	8241	B00311000	020605010105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
35.00	8241	B00312000	020608040102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
36.00	8241	B00312000	020608040103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
37.00	8241	B00313000	020608050101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00
38.00	8241	C00306000	010502020401110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.58	0.00
39.00	8221	A00300000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	180.17
40.00	8221	B00301000	010502050102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	62.72
41.00	8221	B00308000	020301010202110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
42.00	8221	B00308000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
43.00	8221	B00308000	020608040106110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
44.00	8221	B00308000	020608060102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
45.00	8221	B00308000	020608060103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
46.00	8221	B00308000	020608060104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
47.00	8221	B00308000	020608060105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
48.00	8221	B00310000	020302010101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	94.04
49.00	8221	B00311000	020506030101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
50.00	8221	B00311000	020506030102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	47.06
51.00	8221	B00311000	020605010103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
52.00	8221	B00311000	020605010104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
53.00	8221	B00311000	020605010105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
54.00	8221	B00312000	020608040102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
55.00	8221	B00312000	020608040103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
56.00	8221	B00313000	020608050101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	47.06
57.00	8221	C00306000	010502020401110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	62.58
58.00	8251	A00300000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	180.17	0.00
59.00	8251	B00301000	010502050102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.72	0.00
60.00	8251	B00308000	020301010202110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
61.00	8251	B00308000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
62.00	8251	B00308000	020608040106110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
63.00	8251	B00308000	020608060102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
64.00	8251	B00308000	020608060103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
65.00	8251	B00308000	020608060104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
66.00	8251	B00308000	020608060105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
67.00	8251	B00310000	020302010101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	94.04	0.00			
68.00	8251	B00311000	020506030101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
69.00	8251	B00311000	020506030102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00			
70.00	8251	B00311000	020605010103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
71.00	8251	B00311000	020605010104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
72.00	8251	B00311000	020605010105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
73.00	8251	B00312000	020608040102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
74.00	8251	B00312000	020608040103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
75.00	8251	B00313000	020608050101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00			
76.00	8251	C00306000	010502020401110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.58	0.00			
77.00	8241	A00300000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	180.17	0.00			
78.00	8241	B00301000	010502050102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.72	0.00			
79.00	8241	B00308000	020301010202110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
80.00	8241	B00308000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
81.00	8241	B00308000	020608040106110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
82.00	8241	B00308000	020608060102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
83.00	8241	B00308000	020608060103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
84.00	8241	B00308000	020608060104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
85.00	8241	B00308000	020608060105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
86.00	8241	B00310000	020302010101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	94.04	0.00			
87.00	8241	B00311000	020506030101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
88.00	8241	B00311000	020506030102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00			
89.00	8241	B00311000	020605010103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
90.00	8241	B00311000	020605010104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
91.00	8241	B00311000	020605010105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
92.00	8241	B00312000	020608040102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
93.00	8241	B00312000	020608040103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00			
94.00	8241	B00313000	020608050101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019							DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
95.00	8241	C00306000	010502020401110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	62.58
96.00	8271	A00300000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	180.17	0.00
97.00	8271	B00301000	010502050102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.72	0.00
98.00	8271	B00308000	020301010202110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
99.00	8271	B00308000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
100.00	8271	B00308000	020608040106110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
101.00	8271	B00308000	020608060102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
102.00	8271	B00308000	020608060103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
103.00	8271	B00308000	020608060104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
104.00	8271	B00308000	020608060105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
105.00	8271	B00310000	020302010101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	94.04	0.00
106.00	8271	B00311000	020506030101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
107.00	8271	B00311000	020506030102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00
108.00	8271	B00311000	020605010103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
109.00	8271	B00311000	020605010104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
110.00	8271	B00311000	020605010105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
111.00	8271	B00312000	020608040102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
112.00	8271	B00312000	020608040103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
113.00	8271	B00313000	020608050101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00
114.00	8271	C00306000	010502020401110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.58	0.00
115.00	8251	A00300000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	180.17	0.00
116.00	8251	B00301000	010502050102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	62.72	0.00
117.00	8251	B00308000	020301010202110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
118.00	8251	B00308000	020608040101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
119.00	8251	B00308000	020608040106110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
120.00	8251	B00308000	020608060102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
121.00	8251	B00308000	020608060103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
122.00	8251	B00308000	020608060104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
123.00	8251	B00308000	020608060105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
124.00	8251	B00310000	020302010101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	94.04	0.00
125.00	8251	B00311000	020506030101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
126.00	8251	B00311000	020506030102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	47.06	0.00
127.00	8251	B00311000	020605010103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
128.00	8251	B00311000	020605010104110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
129.00	8251	B00311000	020605010105110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00
130.00	8251	B00312000	020608040102110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

131.00	8251	B00312000	020608040103110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23.49
132.00	8251	B00313000	020608050101110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	47.06
133.00	8251	C00306000	010502020401110201	3141	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	62.58
134.00	2112	000000002	000000000000000001	0001	E	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	799.00
135.00	2112	000000002	000000000000000001	0001	E	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00
136.00	1112	000000002	000000000000000001		E	21	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS	0.00	799.00

Flujo de Efectivo: 23.00799.00

TOTAL POLIZA3,995.003,995.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	020608020202110201	3141	E	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
2.00	5100	B00314000	020608020102110201	3141	E	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
3.00	5100	B00314000	020608020201110201	3141	E	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
4.00	5100	B00314000	020608020301110201	3141	E	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
5.00	5100	B00314000	020608020302110201	3141	E	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
6.00	8241	B00314000	020608020202110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
7.00	8241	B00314000	020608020102110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
8.00	8241	B00314000	020608020201110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
9.00	8241	B00314000	020608020301110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
10.00	8241	B00314000	020608020302110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
11.00	8221	B00314000	020608020202110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
12.00	8221	B00314000	020608020102110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
13.00	8221	B00314000	020608020201110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
14.00	8221	B00314000	020608020301110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
15.00	8221	B00314000	020608020302110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
16.00	8251	B00314000	020608020202110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
17.00	8251	B00314000	020608020102110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
18.00	8251	B00314000	020608020201110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
19.00	8251	B00314000	020608020301110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
20.00	8251	B00314000	020608020302110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
21.00	8241	B00314000	020608020202110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
22.00	8241	B00314000	020608020102110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
23.00	8241	B00314000	020608020201110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
24.00	8241	B00314000	020608020301110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

25.00	8241	B00314000	020608020302110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
26.00	8271	B00314000	020608020202110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
27.00	8271	B00314000	020608020102110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
28.00	8271	B00314000	020608020201110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
29.00	8271	B00314000	020608020301110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
30.00	8271	B00314000	020608020302110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	77.80	0.00
31.00	8251	B00314000	020608020202110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
32.00	8251	B00314000	020608020102110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
33.00	8251	B00314000	020608020201110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
34.00	8251	B00314000	020608020301110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
35.00	8251	B00314000	020608020302110201	3141	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	77.80
36.00	2112	000000002	000000000000000001	0001	E	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	389.00
37.00	2112	000000002	000000000000000001	0001	E	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	389.00	0.00
38.00	1112	000000002	000000000000000001		E	22	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS	0.00	389.00
Flujo de Efectivo: 23.00 389.00								1,945.00	1,945.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	020608030102110201	3141	E	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	B00301000	020608030102110201	3141	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	B00301000	020608030102110201	3141	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	B00301000	020608030102110201	3141	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	B00301000	020608030102110201	3141	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	B00301000	020608030102110201	3141	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	B00301000	020608030102110201	3141	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0001	E	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	399.00
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0001	E	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	399.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	23	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CASA DE DIA	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00 399.00								1,995.00	1,995.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/09/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000002	000000000000000001	0003	E	24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA KAREN LEYVA PEÑA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE MULTA POR VERIFICACION EXTEMPORANEA.	2,171.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2.00	1112	00000002	0000000000000001	E	24	BANCOMER BANCOMER CTA-011959619 RECURSOS PROPIOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXXICO, PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE MULTA POR VERIFICACION EXTEMPORANEA.	0.00	2,171.00
						Flujo de Efectivo:	32.00	2,171.00
						TOTAL POLIZA	2,171.00	2,171.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00308000	020301010202140101	2141	E	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
2.00	8241	B00308000	020301010202140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
3.00	8221	B00308000	020301010202140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
4.00	8251	B00308000	020301010202140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
5.00	8241	B00308000	020301010202140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
6.00	8271	B00308000	020301010202140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
7.00	8251	B00308000	020301010202140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
8.00	5100	B00308000	020608060103140101	2141	E	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
9.00	8241	B00308000	020608060103140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
10.00	8221	B00308000	020608060103140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
11.00	8251	B00308000	020608060103140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
12.00	8241	B00308000	020608060103140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
13.00	8271	B00308000	020608060103140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
14.00	8251	B00308000	020608060103140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
15.00	5100	B00301000	010502050102140101	2141	E	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
16.00	8241	B00301000	010502050102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
17.00	8221	B00301000	010502050102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
18.00	8251	B00301000	010502050102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
19.00	8241	B00301000	010502050102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
20.00	8271	B00301000	010502050102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
21.00	8251	B00301000	010502050102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
22.00	5100	B00312000	020608040102140101	2141	E	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
23.00	8241	B00312000	020608040102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
24.00	8221	B00312000	020608040102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
25.00	8251	B00312000	020608040102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
26.00	8241	B00312000	020608040102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
27.00	8271	B00312000	020608040102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

28.00	8251	B00312000	020608040102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
29.00	5100	B00314000	020608020102140101	2141	E	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
30.00	8241	B00314000	020608020102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
31.00	8221	B00314000	020608020102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
32.00	8251	B00314000	020608020102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
33.00	8241	B00314000	020608020102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
34.00	8271	B00314000	020608020102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00
35.00	8251	B00314000	020608020102140101	2141	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00
36.00	2112	000000002	000000000000000001	0043	E	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	2,610.00
37.00	2112	000000002	000000000000000001	0043	E	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO	2,610.00	0.00
38.00	1112	000000002	000000000000000001		E	25	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS OCTAVIO ALVAREZ AMARO, PAGO DE FACTURA 1084 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINER REQUERIDO POR LAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	2,610.00
Flujo de Efectivo: 22.00								2,610.00	
TOTAL POLIZA								13,050.00	13,050.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020605010105140101	2311	E	26	Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	3,401.12	0.00
2.00	8241	B00311000	020605010105140101	2311	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	3,401.12	0.00
3.00	8221	B00311000	020605010105140101	2311	E	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	0.00	3,401.12
4.00	8251	B00311000	020605010105140101	2311	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	3,401.12	0.00
5.00	8241	B00311000	020605010105140101	2311	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	0.00	3,401.12
6.00	8271	B00311000	020605010105140101	2311	E	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	3,401.12	0.00
7.00	8251	B00311000	020605010105140101	2311	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción	0.00	3,401.12
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0043	E	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	3,401.12
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0043	E	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO	3,401.12	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	26	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS SONIA VALENCIA FLORES, PAGO DE LA FACTURA 257 POR CONCEPTO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL AREA DE HORTADIF, PARA TALLER DE DECORACION DE JABONES.	0.00	3,401.12
Flujo de Efectivo: 23.00								3,401.12	
TOTAL POLIZA								17,005.60	17,005.60

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	020301010201140101	2541	E	27	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	40,196.32	0.00
2.00	8241	B00310000	020301010201140101	2541	E	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	40,196.32	0.00
3.00	8221	B00310000	020301010201140101	2541	E	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	40,196.32
4.00	8251	B00310000	020301010201140101	2541	E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	40,196.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

5.00	8241	B00310000	020301010201140101	2541	E	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	40,196.32
6.00	8271	B00310000	020301010201140101	2541	E	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	40,196.32	0.00
7.00	8251	B00310000	020301010201140101	2541	E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	40,196.32
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0102	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EFFREN AGUILAR REYES	0.00	40,196.32
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0102	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EFFREN AGUILAR REYES	40,196.32	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		E	27	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS SONIA VALENCIA FLORES, PAGO DE LA FACTURA 257 POR CONCEPTO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL AREA DE HORTADIF, PARA TALLER DE DECORACION DE JABONES.	0.00	40,196.32

TOTAL POLIZA

200,981.60200,981.60

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0017	E	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 LESLYE SOTO SERRATO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, PROVISIONADA EN LA POLZ	3,410.66	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001		E	28	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS LESLYE SOTO SERRATO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, PROVISIONADA EN LA POLIZA DE E-29 DEL ESTE MES.	0.00	3,410.66
							Flujo de Efectivo: 21.003,410.66		
							TOTAL POLIZA	3,410.66	3,410.66

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,021.13	0.00
2.00	5100	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
3.00	5100	B00312000	020608040102110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,921.87	0.00
4.00	5100	B00312000	020608040103110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,223.67	0.00
5.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00
6.00	5100	B00310000	020302010101110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,050.42	0.00
7.00	8241	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,021.13	0.00
8.00	8241	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
9.00	8241	B00312000	020608040102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,921.87	0.00
10.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,223.67	0.00
11.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00
12.00	8241	B00310000	020302010101110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,050.42	0.00
13.00	8221	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,021.13
14.00	8221	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,989.13
15.00	8221	B00312000	020608040102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,921.87
16.00	8221	B00312000	020608040103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,223.67
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,269.46
18.00	8221	B00310000	020302010101110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,050.42
19.00	8251	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,021.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

20.00	8251	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
21.00	8251	B00312000	020608040102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,921.87	0.00
22.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,223.67	0.00
23.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00
24.00	8251	B00310000	020302010101110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,050.42	0.00
25.00	8241	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,021.13
26.00	8241	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,989.13
27.00	8241	B00312000	020608040102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,921.87
28.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,223.67
29.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,269.46
30.00	8271	B00310000	020302010101110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,050.42
31.00	8271	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,021.13	0.00
32.00	8271	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.13	0.00
33.00	8271	B00312000	020608040102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,921.87	0.00
34.00	8271	B00312000	020608040103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,223.67	0.00
35.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00
36.00	8271	B00310000	020302010101110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,050.42	0.00
37.00	8251	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,021.13
38.00	8251	B00301000	010502050102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,989.13
39.00	8251	B00312000	020608040102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,921.87
40.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,223.67
41.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,269.46
42.00	8251	B00310000	020302010101110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,050.42
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,335.99
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,918.25
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,530.02
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	580.67
47.00	2111	000000001	000000000000000001	0017	E	29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	32,110.75
48.00	2111	000000001	000000000000000001	0017	E	29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	28,700.09	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000001		E	29	BANCOMER BANCOMER CTA-0118695619 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,700.09
Flujo de Efectivo: 21.00 28,700.09								194,602.81	194,602.81
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A

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

1.00	5100	A00300000	020608040101110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	0.00
2.00	5100	B00301000	010502050102110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,140.22	0.00
3.00	5100	B00301000	010502060301110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	0.00
4.00	5100	B00301000	010502060401110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00
5.00	5100	B00301000	020608030102110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
6.00	5100	B00301000	020608030201110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
7.00	5100	B00308000	020608040106110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,806.70	0.00										
8.00	5100	B00310000	020301010201110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00										
9.00	5100	B00311000	020605010103110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,766.55	0.00										
10.00	5100	B00311000	020605010105110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,496.37	0.00										
11.00	5100	B00313000	020608050101110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,318.37	0.00										
12.00	5100	B00314000	020608020102110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00										
13.00	5100	B00314000	020608020201110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
14.00	5100	B00314000	020608020301110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00										
15.00	5100	B00314000	020608020302110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	19,360.12	0.00										
16.00	5100	C00306000	010502020401110201	1211	E	30	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	0.00										
17.00	8241	A00300000	020608040101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	0.00										
18.00	8241	B00301000	010502050102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,140.22	0.00										
19.00	8241	B00301000	010502060301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	0.00										
20.00	8241	B00301000	010502060401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
21.00	8241	B00301000	020608030102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.94	0.00										
22.00	8241	B00301000	020608030201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
23.00	8241	B00308000	020608040106110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,806.70	0.00										
24.00	8241	B00310000	020301010201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00										
25.00	8241	B00311000	020605010103110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,766.55	0.00										
26.00	8241	B00311000	020605010105110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,496.37	0.00										
27.00	8241	B00313000	020608050101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,318.37	0.00										
28.00	8241	B00314000	020608020102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00										
29.00	8241	B00314000	020608020201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
30.00	8241	B00314000	020608020301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00										
31.00	8241	B00314000	020608020302110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	19,360.12	0.00										
32.00	8241	C00306000	010502020401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	0.00										
33.00	8221	A00300000	020608040101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	14,191.78										
34.00	8221	B00301000	010502050102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	22,140.22										
35.00	8221	B00301000	010502060301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,085.91										
36.00	8221	B00301000	010502060401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,786.87										
37.00	8221	B00301000	020608030102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	15,670.94										
38.00	8221	B00301000	020608030201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,786.87										
39.00	8221	B00308000	020608040106110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	7,806.70										
40.00	8221	B00310000	020301010201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.33										
41.00	8221	B00311000	020605010103110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	7,766.55										
42.00	8221	B00311000	020605010105110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,496.37										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019										DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
43.00	8221	B00313000	020608050101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,318.37										
44.00	8221	B00314000	020608020102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.34										
45.00	8221	B00314000	020608020201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,786.87										
46.00	8221	B00314000	020608020301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.33										
47.00	8221	B00314000	020608020302110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	19,360.12										
48.00	8221	C00306000	010502020401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	20,360.56										
49.00	8251	A00300000	020608040101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	0.00										
50.00	8251	B00301000	010502050102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,140.22	0.00										
51.00	8251	B00301000	010502060301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	0.00										
52.00	8251	B00301000	010502060401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
53.00	8251	B00301000	020608030102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.94	0.00										
54.00	8251	B00301000	020608030201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
55.00	8251	B00308000	020608040106110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,806.70	0.00										
56.00	8251	B00310000	020301010201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00										
57.00	8251	B00311000	020605010103110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,766.55	0.00										
58.00	8251	B00311000	020605010105110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,496.37	0.00										
59.00	8251	B00313000	020608050101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,318.37	0.00										
60.00	8251	B00314000	020608020102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00										
61.00	8251	B00314000	020608020201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00										
62.00	8251	B00314000	020608020301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00										
63.00	8251	B00314000	020608020302110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	19,360.12	0.00										
64.00	8251	C00306000	010502020401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	0.00										
65.00	8241	A00300000	020608040101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	14,191.78										
66.00	8241	B00301000	010502050102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	22,140.22										
67.00	8241	B00301000	010502060301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,085.91										
68.00	8241	B00301000	010502060401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,786.87										
69.00	8241	B00301000	020608030102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	15,670.94										
70.00	8241	B00301000	020608030201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,786.87										
71.00	8241	B00308000	020608040106110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	7,806.70										
72.00	8241	B00310000	020301010201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.33										
73.00	8241	B00311000	020605010103110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	7,766.55										
74.00	8241	B00311000	020605010105110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,496.37										
75.00	8241	B00313000	020608050101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,318.37										
76.00	8241	B00314000	020608020102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.34										
77.00	8241	B00314000	020608020201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,786.87										
78.00	8241	B00314000	020608020301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.33										
79.00	8241	B00314000	020608020302110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	19,360.12										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

80.00	8241	C00306000	010502020401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	20,360.56
81.00	8271	A00300000	020608040101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,191.78	0.00
82.00	8271	B00301000	010502050102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	22,140.22	0.00
83.00	8271	B00301000	010502060301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,085.91	0.00
84.00	8271	B00301000	010502060401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00
85.00	8271	B00301000	020608030102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	15,670.94	0.00
86.00	8271	B00301000	020608030201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00
87.00	8271	B00308000	020608040106110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,806.70	0.00
88.00	8271	B00310000	020301010201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00
89.00	8271	B00311000	020605010103110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	7,766.55	0.00
90.00	8271	B00311000	020605010105110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,496.37	0.00
91.00	8271	B00313000	020608050101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,318.37	0.00
92.00	8271	B00314000	020608020102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.34	0.00
93.00	8271	B00314000	020608020201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,786.87	0.00
94.00	8271	B00314000	020608020301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	4,310.33	0.00
95.00	8271	B00314000	020608020302110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	19,360.12	0.00
96.00	8271	C00306000	010502020401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	20,360.56	0.00
97.00	8251	A00300000	020608040101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	14,191.78
98.00	8251	B00301000	010502050102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	22,140.22
99.00	8251	B00301000	010502060301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,085.91
100.00	8251	B00301000	010502060401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,786.87
101.00	8251	B00301000	020608030102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	15,670.94
102.00	8251	B00301000	020608030201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,786.87
103.00	8251	B00308000	020608040106110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	7,806.70
104.00	8251	B00310000	020301010201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.33
105.00	8251	B00311000	020605010103110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	7,766.55
106.00	8251	B00311000	020605010105110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,496.37
107.00	8251	B00313000	020608050101110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,318.37
108.00	8251	B00314000	020608020102110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.34
109.00	8251	B00314000	020608020201110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,786.87
110.00	8251	B00314000	020608020301110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	4,310.33
111.00	8251	B00314000	020608020302110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	19,360.12
112.00	8251	C00306000	010502020401110201	1211	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	20,360.56
113.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,688.25
114.00	2111	000000001	000000000000000001	0017	E	30	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	137,800.88
115.00	2111	000000001	000000000000000001	0017	E	30	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	133,800.88	0.00
116.00	1112	000000002	000000000000000001		E	30	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS	0.00	133,800.88
Flujo de Efectivo: 21.00							133,800.88		
TOTAL POLIZA							703,757.40		703,757.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/09/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000001	0017		E 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 LIZBETH KEER GARCIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, PROVISIONADA CON LA POLI	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000001			E 31	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS LIZBETH KEER GARCIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, PROVISIONADA CON LA POLIZA DE E-30 DE ESTE MES.	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00								4,000.00	4,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/09/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	2141		e 32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,828.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	2141		e 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,828.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	2141		e 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,828.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	2141		e 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,828.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	2141		e 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,828.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	2141		e 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,828.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	2141		e 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,828.00
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0043		e 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	3,828.00
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0043		e 32	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS OCTAVIO ALVAREZ AMARO, PAGO DE LA FACTURA 1086 POR LA ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA EL AREA DE TESORERIA	3,828.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			e 32	Flujo de Efectivo: 22.00 3,828.00		3,828.00
TOTAL POLIZA								19,140.00	19,140.00

No. de Póliza: E 33		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/09/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3331		E 33	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,148.40	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3331		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	1,148.40	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3331		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	1,148.40
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3331		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	1,148.40	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3331		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	1,148.40
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3331		E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	1,148.40	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3331		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	1,148.40
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0086		E 33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SICONT MEX S.A. DE C.V.	0.00	1,148.40
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0086		E 33	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS SICONT MEX. PAGO DE LA FACTURA SERIE A FOLIO 1378065, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ASPEL, SISTEMA DE NOMINA.	1,148.40	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			E 33	Flujo de Efectivo: 23.00 1,148.40		1,148.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

5,742.00

5,742.00

Fecha de la Póliza: 11/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	b00310000	020301010201140101	2541		E 34	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,715.88	0.00
2.00	8241	b00310000	020301010201140101	2541		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,715.88	0.00
3.00	8221	b00310000	020301010201140101	2541		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,715.88
4.00	8251	b00310000	020301010201140101	2541		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,715.88	0.00
5.00	8241	b00310000	020301010201140101	2541		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,715.88
6.00	8271	b00310000	020301010201140101	2541		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	9,715.88	0.00
7.00	8251	b00310000	020301010201140101	2541		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,715.88
8.00	2112	000000002	000000000000000001	0010		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A. DE C.V.	0.00	9,715.88
9.00	2112	000000002	000000000000000001	0010		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A. DE C.V.	9,715.88	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000006			E 34	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS 020301010201	0.00	9,715.88
Flujo de Efectivo: 22.00 9,715.88								48,579.40	48,579.40
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

48,579.40

48,579.40

Fecha de la Póliza: 11/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			E 35	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PARA MEJOR PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1044755453 BANORTE A LA CUENTA 0119595619 BANC	500,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000006			E 35	Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00	0.00	500,000.00
BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PARA MEJOR PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1044755453 BANORTE A LA CUENTA 0119595619 BANCOMER									
Flujo de Efectivo: 29.00 500,000.00								500,000.00	500,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			E 36	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PARA MEJOR PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1044755453 BANORTE A LA CUENTA 0119595619 BANC	500,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000006			E 36	Flujo de Efectivo: 13.00 500,000.00	0.00	500,000.00
BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS PARA MEJOR PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1044755453 BANORTE A LA CUENTA 0119595619 BANCOMER									
Flujo de Efectivo: 29.00 500,000.00								500,000.00	500,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: I 3Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		3	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, Flujo de Efectivo: 7.00 710.00 Servicios Médicos	710.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	620.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	0.00	620.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	620.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	620.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	620.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		3	Servicios Psicológicos	0.00	90.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	90.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	90.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	90.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	90.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,130.00	2,130.00

No. de Póliza: I 4Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, Flujo de Efectivo: 7.00 1,175.00 Servicios Médicos	1,175.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	935.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	0.00	935.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	935.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	935.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	935.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		4	Servicios Psicológicos	0.00	240.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	240.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	240.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	240.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	240.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,525.00	3,525.00

No. de Póliza: I 5Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		5	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, Flujo de Efectivo: 7.00 390.00 Servicios Médicos	390.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		5		0.00	200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	200.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	200.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	200.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		1	5	Servicios Jurídicos	0.00	160.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	160.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	160.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	160.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	160.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		1	5	Servicios Psicológicos	0.00	30.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	30.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	30.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	30.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	30.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,170.00	1,170.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	6	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS,PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, Flujo de Efectivo: 7.00 1,395.00	1,395.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000001	0003	6	Servicios Médicos	0.00	1,330.00
3.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	1,330.00
4.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,330.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,330.00
6.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1,330.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000001	0016	6	Servicios Psicológicos	0.00	65.00
8.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	65.00
9.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	65.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	65.00
11.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	65.00	0.00
TOTAL POLIZA							4,185.00	4,185.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TER Flujo de Efectivo: 7.00 2,455.00	2,455.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		7	Servicios Psicológicos	0.00	495.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	495.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	495.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	495.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	495.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		1	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	1	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	210.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	1	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	210.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		1	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,750.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,750.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	1	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,750.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	1	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,750.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,750.00	0.00
TOTAL POLIZA									7,365.00	7,365.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		8	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, Flujo de Efectivo: 7.00 1,180.00	1,180.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		1	Servicios Médicos	0.00	930.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	930.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	930.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	930.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	930.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		1	Servicios Jurídicos	0.00	100.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	100.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		1	Servicios Psicológicos	0.00	150.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	150.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	150.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	150.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	150.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,540.00	3,540.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		9	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS,PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, Flujo de Efectivo: 7.00 600.00	600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		1	9	Services Médicos	0.00	510.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	510.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	510.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	510.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	510.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016		1	9	Services Psicológicos	0.00	90.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	90.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	90.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	90.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	90.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,800.00	1,800.00

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2024

Capturó: super

REN		CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001			10	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS,PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, Flujo de Efectivo: 7.00 1,405.00	1,405.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003			10	Servicios Médicos	0.00	1,040.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003		10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	1,040.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003		10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,040.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003		10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,040.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003		10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1,040.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015			10	Servicios Jurídicos	0.00	130.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015		10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	130.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015		10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	130.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015		10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	130.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015		10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	130.00	0.00
12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016			10	Servicios Psicológicos	0.00	235.00
13.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016		10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	235.00
14.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016		10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	235.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016		10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	235.00
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016		10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	235.00	0.00
TOTAL POLIZA									4,215.00	4,215.00

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		11	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS,PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, Flujo de Efectivo: 7.00 820.00	820.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		11	Services Médicos	0.00	525.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	525.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	525.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	525.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	525.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		1	11	Servicios Jurídicos	0.00	50.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	50.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	50.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	50.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	50.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		1	11	Servicios Psicológicos	0.00	245.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	245.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	245.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	245.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	245.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,460.00	2,460.00

No. de Póliza: 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	12	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES A PERIDO DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAP	2,395.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,395.00								
2.00	4173	000000001	0000000000000001	0016	12	Servicios Psicológicos	0.00	300.00
3.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	300.00
4.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	300.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	300.00
6.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	300.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000001	0017	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
8.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
9.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	240.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
11.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	240.00	0.00
12.00	4173	000000001	0000000000000001	0017	12	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,855.00
13.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,855.00
14.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,855.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,855.00
16.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	1,855.00	0.00
TOTAL POLIZA							7,185.00	7,185.00

No. de Póliza: 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		13	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, TER	965.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Flujo de Efectivo: 7.00 965.00									
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	870.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	870.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	870.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	870.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	870.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016		13	Servicios Psicológicos	0.00	95.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	95.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	95.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	95.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	95.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,895.00	2,895.00

No. de Póliza: 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2024

Capturó: super

Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOL OGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, TER Flujo de Efectivo: 7.00 1,180.00									
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	900.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	900.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	900.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	900.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	900.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015		14	Servicios Jurídicos	0.00	160.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	160.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	160.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	160.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	160.00	0.00
12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016		14	Servicios Psicológicos	0.00	120.00
13.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00
14.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	120.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	120.00
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	120.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,540.00	3,540.00

No. de Póliza: 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2024

Capturó: super

Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, TER Flujo de Efectivo: 7.00 875.00									
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	875.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		15	Servicios Médicos	0.00	760.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	760.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	760.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	760.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	760.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		1	15	Servicios Jurídicos	0.00	50.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	50.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	50.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	50.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	50.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		1	15	Servicios Psicológicos	0.00	65.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	65.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	65.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	65.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	65.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,625.00	2,625.00

No. de Póliza: 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		16	Efectivo CAJA RESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE,TERAPIA Flujo de Efectivo: 7.00 945.00	945.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		16	Servicios Médicos	0.00	760.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	760.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	760.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	760.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	760.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		16	Servicios Psicológicos	0.00	160.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	160.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	160.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	160.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	160.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		16	Ingresos diversos	0.00	25.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	25.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	25.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	25.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	25.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,835.00	2,835.00

No. de Póliza: 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019							DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		17	Efectivo CAJA RESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE,TERAPIA Flujo de Efectivo: 7.00 770.00	770.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		17	Servicios Médicos	0.00	585.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001		17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	585.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001		17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	585.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001		17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	585.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001		17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	585.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016		17	Servicios Psicológicos	0.00	185.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001		17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	185.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001		17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	185.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001		17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	185.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001		17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	185.00	0.00

No. de Póliza: I 18		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 24/09/2024		
						Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		Efectivo CAJA RESOS CORRESPONDIENTES AL24 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE,TERAPIA	770.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 770.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	705.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	705.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	705.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	705.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	705.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	65.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	65.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	65.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	65.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	65.00	0.00
TOTAL POLIZA							2,310.00	2,310.00

No. de Póliza: 1 19		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 25/09/2024			
						Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		19	Electivo CAJA RESOS CORRESPONDIENTES AL25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE,TERAPIA Flujo de Efectivo: 7.00 835.00 Servicios Médicos	835.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		19	Servicios Médicos	0.00	705.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	705.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	705.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	705.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	1	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	705.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		1	19	Servicios Psicológicos	0.00	130.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	130.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	130.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	130.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	1	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	130.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,505.00	2,505.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		20	Efectivo CAJA RESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, TERAPIA	775.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 775.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		20	Servicios Médicos	0.00	715.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	715.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	715.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	715.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	715.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		20	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,325.00	2,325.00

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		21	Efectivo CAJA RESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, TERAPIA Flujo de Efectivo: 7.00 340.00	340.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		21	Servicios Médicos	0.00	340.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	340.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	340.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	340.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	340.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,020.00	1,020.00

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		22	Efectivo CAJA RESOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE	2,710.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016		22	Fiujo de Efectivo: 7.00 2,710.00	0.00	405.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	405.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	405.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	405.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	405.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		22	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	240.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	240.00	0.00
12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0017		22	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,065.00
13.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,065.00
14.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	2,065.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,065.00
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	2,065.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,130.00	8,130.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	23	Efectivo CAJA RESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE LENGUAJE, TE Fiujo de Efectivo: 7.00 180.00	180.00	0.00
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003	23	Servicios Médicos	0.00	70.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	70.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	70.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	70.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	70.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015	23	Servicios Jurídicos	0.00	50.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	50.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	50.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	50.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	50.00	0.00
12.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016	23	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
13.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
14.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
16.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	60.00	0.00
TOTAL POLIZA							540.00	540.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		24	Efectivo CAJA INGRESOS CORRESPONDIENTES A PERIODO DE 23 AL 29 SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF MUNICIPAL. (SERVICIO MEDICO, DENTALES, JURIDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA DE Flujo de Efectivo: 7.00 2,385.00 Servicios Psicológicos	2,385.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	300.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	0.00	300.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	300.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	300.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	300.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		24	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		24	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,785.00
13.00	8150	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,785.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	1,785.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,370.00	5,370.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000006			25	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 13.00 1,005.00	1,005.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000006			25	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 13.00 680.00	680.00	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000006			25	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 13.00 2,905.00	2,905.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000006			25	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 13.00 2,020.00	2,020.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000006			25	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 13.00 3,035.00	3,035.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000006			25	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 13.00 2,630.00	2,630.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000006			25	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 13.00 2,525.00	2,525.00	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		25	Eficion CAJA APLICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 29.00 14,800.00	0.00	14,800.00
TOTAL POLIZA								14,800.00	14,800.00

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: I 26		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 09/09/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000006			26	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 10.00 609,002.70 Subsidios para Gastos de Operación	609,002.70	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		26		0.00	609,002.70
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	609,002.70
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	609,002.70	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	609,002.70
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	609,002.70	0.00
TOTAL POLIZA								1,827,008.10	1,827,008.10
No. de Póliza: I 27		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/09/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000006			27	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. Flujo de Efectivo: 5.00 450.91 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	450.91	0.00
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		27		0.00	450.91
3.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	450.91
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	450.91	0.00
5.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	450.91
6.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	450.91	0.00
TOTAL POLIZA								1,352.73	1,352.73
No. de Póliza: I 28		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/09/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			28	BANCOMER BANCOMER CTA-0119595619 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024, DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER Flujo de Efectivo: 5.00 2.71 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2.71	0.00
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		28		0.00	2.71
3.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2.71
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2.71	0.00
5.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2.71
6.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2.71	0.00
TOTAL POLIZA								8.13	8.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RESUMEN DE POLIZAS				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	1,656,443.90	1,656,443.90
E	Egresos	36	4,097,968.15	4,097,968.15
I	Ingresos	28	1,924,078.96	1,924,078.96
CH	Cheque	20	237,903.41	237,903.41
Total		93	7,916,394.42	7,916,394.42

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PENA

TEPETLIXPA 2023

TESORERÍA

ELABORO

LIC. CARMEN RIVERA DIAZ

REVISO

LP.C.P. ANA KAREN LEYVA PENA