

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/12/2024			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
2.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
3.00	8221	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56	
4.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
5.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56	
6.00	8271	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
7.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56	
8.00	5100	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
9.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
10.00	8221	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56	
11.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
12.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56	
13.00	8271	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
14.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56	
15.00	5100	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
16.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
17.00	8221	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56	
18.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
19.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56	
20.00	8271	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
21.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56	
22.00	5100	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
23.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
24.00	8221	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56	
25.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
26.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56	
27.00	8271	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
28.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56	
29.00	5100	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
30.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
31.00	8221	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56	
32.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
33.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56	
34.00	8271	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00	
35.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56	
36.00	5100	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
37.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00	
38.00	8221	G00231000	010304020201110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

39.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
40.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
41.00	8271	G00231000	010304020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
42.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
43.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
44.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
45.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
46.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
47.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
48.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
49.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
50.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
51.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
52.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
53.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
54.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
55.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
56.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
57.00	5100	B00213000	010502060201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
58.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
59.00	8221	B00213000	010502060201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
60.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
61.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
62.00	8271	B00213000	010502060201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
63.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
64.00	5100	B00213000	010502060201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
66.00	8221	B00213000	010502060201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
67.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
68.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
69.00	8271	B00213000	010502060201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
70.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
71.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
72.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
73.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
74.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
75.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
76.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
77.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
78.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
79.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

80.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
81.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
82.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
83.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
84.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
85.00	5100	C00219000	020203010203110101	1341	D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010203110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
88.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
90.00	8271	C00219000	020203010203110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
92.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
93.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
94.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
95.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
96.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
97.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
98.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
99.00	5100	C00221000	020103010201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
100.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
101.00	8221	C00221000	020103010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
102.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
103.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
104.00	8271	C00221000	020103010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
106.00	5100	C00221000	020103010201110101	1341	D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
107.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
108.00	8221	C00221000	020103010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
109.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
110.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
111.00	8271	C00221000	020103010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
112.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
113.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
114.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
115.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
116.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
117.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
118.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
119.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
120.00	5100	B00207000	010502050203110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

121.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
122.00	8221	B00207000	010502050203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
123.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
124.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
125.00	8271	B00207000	010502050203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
126.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
127.00	5100	B00234000	020203010204110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
128.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
129.00	8221	B00234000	020203010204110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
130.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
131.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
132.00	8271	B00234000	020203010204110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
133.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
134.00	5100	B00234000	020203010204110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
135.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
136.00	8221	B00234000	020203010204110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
137.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
138.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
139.00	8271	B00234000	020203010204110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
140.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
141.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
142.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
143.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
144.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
145.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
146.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
147.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
148.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
149.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
150.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
151.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
152.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
153.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
154.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
155.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
156.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
158.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
159.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
160.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
161.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

162.00	5100	B00205000	010502020101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
163.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
164.00	8221	B00205000	010502020101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
165.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
166.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
167.00	8271	B00205000	010502020101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
168.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
169.00	5100	B00205000	010502020101110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
170.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
171.00	8221	B00205000	010502020101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
172.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
173.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
174.00	8271	B00205000	010502020101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
175.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
176.00	5100	C00227000	020203010205110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
177.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
178.00	8221	C00227000	020203010205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
179.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
180.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
181.00	8271	C00227000	020203010205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
182.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
183.00	5100	C00227000	020203010205110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
184.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
185.00	8221	C00227000	020203010205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
186.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
187.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
188.00	8271	C00227000	020203010205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
189.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
190.00	5100	C00227000	020203010205110101	1341	D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
191.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
192.00	8221	C00227000	020203010205110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
193.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
194.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
195.00	8271	C00227000	020203010205110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
196.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
197.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
198.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
199.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
200.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
201.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
202.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

203.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
204.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
205.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
206.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
207.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
208.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
209.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
210.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
211.00	5100	B00209000	010502060101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
212.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
213.00	8221	B00209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
214.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
215.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
216.00	8271	B00209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
217.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
218.00	5100	B00209000	010502060101110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
219.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
220.00	8221	B00209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
221.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
222.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
223.00	8271	B00209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
224.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
225.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
226.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
227.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
228.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
229.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
230.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
231.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
232.00	5100	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
233.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
234.00	8221	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
235.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
236.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
237.00	8271	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
238.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
239.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
240.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
241.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
242.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
243.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

244.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
245.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
246.00	5100	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
247.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
248.00	8221	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
249.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
250.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
251.00	8271	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
252.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
253.00	5100	C00220000	020103010102110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
254.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
255.00	8221	C00220000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
256.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
257.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
258.00	8271	C00220000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
259.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
260.00	5100	C00220000	020103010102110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
261.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
262.00	8221	C00220000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
263.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
264.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
265.00	8271	C00220000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
266.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
267.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
268.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
269.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
270.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
271.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
272.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
273.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
274.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
275.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
276.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
277.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
278.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
279.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
280.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
281.00	5100	A00231000	010301010201110101	1341	D	1	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
282.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
283.00	8221	A00231000	010301010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
284.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

285.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
286.00	8271	A00231000	010301010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
287.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
288.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
289.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
290.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
291.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
292.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
293.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
294.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
295.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
296.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
297.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
298.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
299.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
300.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
301.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
302.00	5100	A00231000	010804010101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
303.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
304.00	8221	A00231000	010804010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
305.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
306.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
307.00	8271	A00231000	010804010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
308.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
309.00	5100	A00231000	010804010101110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
310.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
311.00	8221	A00231000	010804010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
312.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
313.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
314.00	8271	A00231000	010804010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
315.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
316.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
317.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
318.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
319.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
320.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
321.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
322.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
323.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
324.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
325.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

326.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
327.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
328.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
329.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
330.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	70,572.89
331.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,250.81
332.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	33,550.66
333.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	8,870.74
334.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,555.10
335.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
336.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	5,486.17
337.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	8,471.11
338.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
339.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
340.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
341.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
342.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
343.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
344.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
345.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
346.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
347.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
348.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
349.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
350.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
351.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
352.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131		D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70
353.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70
354.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	821.70	0.00
355.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70
356.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	821.70	0.00
357.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	821.70
358.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	821.70	0.00
359.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	543,145.69
TOTAL POLIZA									2,927,086.79	2,927,086.79

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304020204110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
2.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

3.00	8221	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
4.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
5.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
6.00	8271	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
7.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
8.00	5100	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
9.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
10.00	8221	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
11.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
12.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
13.00	8271	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
14.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
15.00	5100	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
16.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
17.00	8221	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
18.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
19.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
20.00	8271	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
21.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
22.00	5100	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
23.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
24.00	8221	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
25.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
26.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
27.00	8271	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
28.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
29.00	5100	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
30.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
31.00	8221	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
32.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
33.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
34.00	8271	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
35.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
36.00	5100	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
37.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
38.00	8221	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
39.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
40.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
41.00	8271	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
42.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
43.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

44.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
45.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
46.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
47.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
48.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
49.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
50.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
51.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
52.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
53.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
54.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
55.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
56.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
57.00	5100	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
58.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
59.00	8221	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
60.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
61.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
62.00	8271	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
63.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
64.00	5100	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
66.00	8221	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
67.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
68.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
69.00	8271	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
70.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
71.00	5100	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
72.00	8241	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
73.00	8221	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
74.00	8251	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
75.00	8241	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
76.00	8271	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
77.00	8251	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
78.00	5100	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
79.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
80.00	8221	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
81.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
82.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
83.00	8271	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

84.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
85.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
88.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
90.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	203,409.77	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	203,409.77
92.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
95.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
97.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,500.34	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44,500.34
99.00	5100	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
100.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
101.00	8221	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
102.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
103.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
104.00	8271	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
105.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
106.00	5100	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
107.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
108.00	8221	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00
109.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
110.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00
111.00	8271	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
112.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00
113.00	5100	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	10,150.00	0.00
114.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	10,150.00	0.00
115.00	8221	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,150.00
116.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	10,150.00	0.00
117.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,150.00
118.00	8271	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	10,150.00	0.00
119.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,150.00
120.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
121.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
122.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

123.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
124.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
125.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
126.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
127.00	5100	C00221000	020103010201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
128.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
129.00	8221	C00221000	020103010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
130.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
131.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
132.00	8271	C00221000	020103010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
133.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
134.00	5100	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
135.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
136.00	8221	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
137.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
138.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
139.00	8271	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
140.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
141.00	5100	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
142.00	8241	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
143.00	8221	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
144.00	8251	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
145.00	8241	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
146.00	8271	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
147.00	8251	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
148.00	5100	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00
149.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00
150.00	8221	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,850.00
151.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00
152.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,850.00
153.00	8271	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00
154.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,850.00
155.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
156.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
157.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
158.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
159.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
160.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
161.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

162.00	5100	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
163.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
164.00	8221	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
165.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
166.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
167.00	8271	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
168.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
169.00	5100	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
170.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
171.00	8221	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
172.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
173.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
174.00	8271	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
175.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
176.00	5100	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
177.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
178.00	8221	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
179.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
180.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
181.00	8271	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
182.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
183.00	5100	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
184.00	8241	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
185.00	8221	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
186.00	8251	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
187.00	8241	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
188.00	8271	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
189.00	8251	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
190.00	5100	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
191.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
192.00	8221	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00
193.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
194.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00
195.00	8271	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
196.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00
197.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
198.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
199.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
200.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

201.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
202.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,217.82	0.00
203.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,217.82
204.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
205.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
206.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
207.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
208.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
209.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,814.87	0.00
210.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,814.87
211.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
212.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
213.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
214.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
215.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
216.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	416.97	0.00
217.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	416.97
218.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
219.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
220.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
221.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
222.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
223.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
224.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
225.00	5100	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
226.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
227.00	8221	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
228.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
229.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
230.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
231.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
232.00	5100	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
233.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
234.00	8221	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
235.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
236.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
237.00	8271	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
238.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
239.00	5100	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

240.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
241.00	8221	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
242.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
243.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
244.00	8271	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
245.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
246.00	5100	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
247.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
248.00	8221	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
249.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
250.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
251.00	8271	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	67,480.77	0.00
252.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	67,480.77
253.00	5100	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
254.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
255.00	8221	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
256.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
257.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
258.00	8271	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,538.33	0.00
259.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,538.33
260.00	5100	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
261.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
262.00	8221	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
263.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
264.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
265.00	8271	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	697.38	0.00
266.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	697.38
267.00	5100	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
268.00	8241	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
269.00	8221	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
270.00	8251	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
271.00	8241	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
272.00	8271	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
273.00	8251	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
274.00	5100	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,950.00	0.00
275.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,950.00	0.00
276.00	8221	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,950.00
277.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,950.00	0.00
278.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,950.00
279.00	8271	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,950.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

280.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,950.00
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
295.00	5100	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
296.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
297.00	8221	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
298.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
299.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
300.00	8271	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
301.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
302.00	5100	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
303.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
304.00	8221	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
305.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
306.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
307.00	8271	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
308.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
309.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
310.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
311.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
312.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
313.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
314.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
315.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
316.00	5100	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
317.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
318.00	8221	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
319.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

320.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
321.00	8271	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,426.57	0.00
322.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,426.57
323.00	5100	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
324.00	8241	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
325.00	8221	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
326.00	8251	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
327.00	8241	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
328.00	8271	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,603.37	0.00
329.00	8251	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	65,603.37
330.00	5100	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
331.00	8241	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
332.00	8221	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
333.00	8251	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
334.00	8241	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
335.00	8271	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,375.28	0.00
336.00	8251	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,375.28
337.00	5100	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
338.00	8241	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
339.00	8221	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
340.00	8251	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
341.00	8241	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
342.00	8271	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
343.00	8251	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
344.00	5100	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
345.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
346.00	8221	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,200.00
347.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
348.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,200.00
349.00	8271	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
350.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,200.00
351.00	5100	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
352.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
353.00	8221	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
354.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
355.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
356.00	8271	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,820.78	0.00
357.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,820.78
358.00	5100	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

359.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
360.00	8221	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
361.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
362.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
363.00	8271	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,218.71	0.00
364.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,218.71
365.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
366.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
367.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
368.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
369.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
370.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,067.77	0.00
371.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,067.77
372.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
373.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
374.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
375.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
376.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
377.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,189.20	0.00
378.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,189.20
379.00	5100	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
380.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
381.00	8221	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
382.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
383.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
384.00	8271	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
385.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
386.00	5100	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
387.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
388.00	8221	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
389.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
390.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
391.00	8271	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
392.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
393.00	5100	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00
394.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00
395.00	8221	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00
396.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00
397.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00
398.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,050.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

399.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,050.00
400.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
401.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
402.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
403.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
404.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
405.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
406.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
407.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
408.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
409.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
410.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
411.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
412.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
413.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
414.00	5100	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
415.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
416.00	8221	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
417.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
418.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
419.00	8271	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
420.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
421.00	5100	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
422.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
423.00	8221	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
424.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
425.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
426.00	8271	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
427.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
428.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
429.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
430.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
431.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
432.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
433.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
434.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
435.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
436.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
437.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
438.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

439.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
440.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
441.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
442.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	76,531.22
443.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,250.81
444.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	33,550.66
445.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	8,870.74
446.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,555.10
447.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
448.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	5,836.17
449.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	8,471.11
450.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	575,809.06
451.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
452.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
453.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
454.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
455.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,790.00
457.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,790.00	0.00
458.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
459.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
460.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131		D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
461.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
462.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
463.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131		D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
464.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
465.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,077,221.69	3,077,221.69

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,458.52	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,458.52	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,458.52
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,458.52	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,458.52
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,458.52	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,458.52
8.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

9.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
10.00	8221	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
11.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
12.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
13.00	8271	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
14.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
15.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,391.01	0.00
16.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,391.01	0.00
17.00	8221	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,391.01
18.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,391.01	0.00
19.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,391.01
20.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,391.01	0.00
21.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,391.01
22.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,257.10	0.00
23.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,257.10	0.00
24.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,257.10
25.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,257.10	0.00
26.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,257.10
27.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,257.10	0.00
28.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,257.10
29.00	5100	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,844.21	0.00
30.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,844.21	0.00
31.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,844.21
32.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,844.21	0.00
33.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,844.21
34.00	8271	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,844.21	0.00
35.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,844.21
36.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
37.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
38.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
39.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
40.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
41.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

42.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
43.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,715.82	0.00
44.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,715.82	0.00
45.00	8221	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,715.82
46.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,715.82	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,715.82
48.00	8271	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,715.82	0.00
49.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,715.82
50.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,461.46	0.00
51.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,461.46	0.00
52.00	8221	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,461.46
53.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,461.46	0.00
54.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,461.46
55.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,461.46	0.00
56.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,461.46
57.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
58.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
59.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
60.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
61.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
62.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
63.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
64.00	5100	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
65.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
66.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
67.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
68.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
69.00	8271	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
70.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
71.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.99	0.00
72.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.99	0.00
73.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,791.99
74.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.99	0.00
75.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,791.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

76.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.99	0.00
77.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,791.99
78.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
79.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
80.00	8221	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
81.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
82.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
83.00	8271	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,621.35	0.00
84.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,621.35
85.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,667.73	0.00
86.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,667.73	0.00
87.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,667.73
88.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,667.73	0.00
89.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,667.73
90.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,667.73	0.00
91.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,667.73
92.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
93.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
94.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
95.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
96.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
97.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,773.23	0.00
98.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,773.23
99.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
100.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
101.00	8221	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
102.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
103.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
104.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
105.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
106.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
107.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
108.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

109.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
110.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
111.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	36,967.36	0.00
112.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,967.36
113.00	5100	B00209000	010502060101110101	1412		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
114.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
115.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
116.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
117.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
118.00	8271	B00209000	010502060101110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,471.21	0.00
119.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,471.21
120.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
121.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
122.00	8221	B00209000	010502060101110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
123.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
124.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
125.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,341.30	0.00
126.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,341.30
127.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	198,796.97
128.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	34,958.52
129.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	25,535.07
130.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	218,786.63
131.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	0.00	29,181.66
132.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	116,641.97
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	3,035.92
134.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	198,796.97	0.00
135.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	34,958.52	0.00
136.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	25,535.07	0.00
137.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	218,786.63	0.00
138.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	29,181.66	0.00
139.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	116,641.97	0.00
140.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	3,035.92	0.00
141.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	626,936.74
142.00	1123	000000005	000000000000000001	0059		D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	8,173.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

143.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	0.00	8,173.78
144.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,794.75	0.00
145.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	33,517.77	0.00
146.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,207.43	0.00
147.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCONES ISSEMYM POR CONSUMO	4,977.83	0.00
148.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,866.26	0.00
149.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,794.75	0.00
150.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	34,152.76	0.00
151.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,044.95	0.00
152.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCONES ISSEMYM POR CONSUMO	4,977.83	0.00
153.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	33,517.77	0.00
154.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,207.43	0.00
155.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCONES ISSEMYM POR CONSUMO	4,977.83	0.00
156.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	0.00	276,037.36
157.00	2119	000000002	000000000000000001	0203	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	72,931.80	0.00
158.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	0.00	72,931.80
TOTAL POLIZA									3,491,826.64	3,491,826.64

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	29.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 29.90		
2.00	5100	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.00	0.00
3.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.00	0.00
4.00	8221	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.00
5.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.00	0.00
6.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.00
7.00	8271	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.00	0.00
8.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		d 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		d 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	5.12	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,932.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,932.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	45,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 45,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	6,508.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,508.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	12,182.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,182.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000001			d 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	243.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 243.00		
15.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		d 4	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	29.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

16.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	d	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	29.90
17.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	d	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	29.90	0.00
18.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	d	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	29.90
19.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	d	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	29.90	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	32.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 32.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	5.12
								Flujo de Efectivo: 29.00 5.12		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		d	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,932.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 1,932.00		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		d	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	45,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 45,000.00		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		d	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,508.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 6,508.00		
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		d	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	12,182.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 12,182.00		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		d	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	243.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 243.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,407.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,407.94		
29.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,137.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,137.00		
31.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	651.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 651.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,985.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	6,623.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,623.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,985.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,985.00		
39.00	1112	000000001	000000000000000001			d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,432.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,432.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

40.00	1112	000000001	000000000000000001		d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,832.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,832.00		
41.00	1112	000000001	000000000000000001		d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00		
42.00	1112	000000001	000000000000000001		d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00		
43.00	1112	000000001	000000000000000001		d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,985.00		
44.00	1112	000000001	000000000000000001		d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,985.00		
45.00	1112	000000001	000000000000000001		d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	1,985.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,985.00		
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	d	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	55,062.94
							Flujo de Efectivo: 29.00 55,062.94		
47.00	1112	000000002	000000000000000023		d	4	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	4,056.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,056.19		
48.00	1112	000000002	000000000000000033		d	4	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	44,635.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 44,635.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000001		d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	4,056.19
							Flujo de Efectivo: 29.00 4,056.19		
50.00	1112	000000001	000000000000000001		d	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	44,635.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 44,635.00		
51.00	1112	000000001	000000000000000001		D	4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,010.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00		
52.00	1123	000000005	000000000000000001	0054	d	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio de Chicoloapan	0.00	3,010.00
TOTAL POLIZA								172,851.95	172,851.95

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	51,046.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 51,046.08		
2.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,129.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,129.71		
3.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	31,728.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,728.89		
4.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	28,629.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 28,629.61		
5.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	76,993.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 76,993.00		
6.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	23,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,000.00		
7.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,954.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,954.28		
8.00	1112	000000002	000000000000000023			D 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,932.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,932.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

9.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,932.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	434.28	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 434.28 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	766.00	0.00
11.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 766.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,698.00	0.00
12.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 3,698.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,826.56	0.00
13.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 3,826.56 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	5,916.00	0.00
14.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 5,916.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	26,893.81	0.00
15.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 26,893.81 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,864.00	0.00
16.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 3,864.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,000.00	0.00
17.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 11,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	26,618.71	0.00
18.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 26,618.71 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	131,564.00	0.00
19.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 131,564.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	900.00	0.00
20.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 900.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,958.00	0.00
21.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,958.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,932.00	0.00
22.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,932.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,896.23	0.00
23.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,896.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	46,637.58	0.00
24.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 46,637.58 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,764.00	0.00
25.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 11,764.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	4,890.00	0.00
26.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 4,890.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,010.00	0.00
27.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	24,236.58	0.00
28.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 24,236.58 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	21,239.83	0.00
29.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 21,239.83 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	57,668.40	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000001	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 57,668.40 BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	900.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 900.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

31.00	1112	000000002	0000000000000000033		D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	23,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 23,000.00		
32.00	1112	000000002	0000000000000000033		D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	766.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 766.00		
33.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	D	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	589,461.55
							Flujo de Efectivo: 29.00 589,461.55		
34.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	935.13
							Flujo de Efectivo: 23.00 935.13		
35.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	149.62
							Flujo de Efectivo: 23.00 149.62		
36.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	200.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 200.00		
37.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 32.00		
38.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	86.98
							Flujo de Efectivo: 23.00 86.98		
39.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13.92
							Flujo de Efectivo: 23.00 13.92		
40.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	425.17
							Flujo de Efectivo: 23.00 425.17		
41.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	68.03
							Flujo de Efectivo: 23.00 68.03		
42.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	200.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 200.00		
43.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 32.00		
44.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	83.59
							Flujo de Efectivo: 23.00 83.59		
45.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13.37
							Flujo de Efectivo: 23.00 13.37		
46.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	529.69
							Flujo de Efectivo: 23.00 529.69		
47.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	84.75
							Flujo de Efectivo: 23.00 84.75		
48.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	913.84
							Flujo de Efectivo: 23.00 913.84		
49.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	146.21
							Flujo de Efectivo: 23.00 146.21		
50.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,412.18
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,412.18		
51.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	545.95
							Flujo de Efectivo: 23.00 545.95		
52.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,817.28
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,817.28		
53.00	1112	000000002	0000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	450.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

54.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 450.76 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.00
55.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.80
56.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10.00
57.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 10.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1.60
58.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 1.60 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	55,000.00
59.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 55,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.00
60.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.80
61.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	37.65
62.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 37.65 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6.02
63.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 6.02 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	34.97
64.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 34.97 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.60
65.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 5.60 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.82
66.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 5.82 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.93
67.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 0.93 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	68.04
68.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 68.04 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10.89
69.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 10.89 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	37.11
70.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 37.11 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.94
71.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 5.94 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	107.08
72.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 107.08 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	17.13
73.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 17.13 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	260.87
74.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 260.87 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41.74
75.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 41.74 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	27,800.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 27,800.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

76.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	69.94
						Flujo de Efectivo: 23.00 69.94		
77.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	11.19
						Flujo de Efectivo: 23.00 11.19		
78.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	106.70
						Flujo de Efectivo: 23.00 106.70		
79.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	17.07
						Flujo de Efectivo: 23.00 17.07		
80.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	280.10
						Flujo de Efectivo: 23.00 280.10		
81.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	44.82
						Flujo de Efectivo: 23.00 44.82		
82.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	251.43
						Flujo de Efectivo: 23.00 251.43		
83.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	40.23
						Flujo de Efectivo: 23.00 40.23		
84.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,300.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 3,300.00		
85.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 38,000.00		
86.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	53.54
						Flujo de Efectivo: 23.00 53.54		
87.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8.57
						Flujo de Efectivo: 23.00 8.57		
88.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18.74
						Flujo de Efectivo: 23.00 18.74		
89.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 3.00		
90.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00		
91.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	853.91
						Flujo de Efectivo: 23.00 853.91		
92.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	136.63
						Flujo de Efectivo: 23.00 136.63		
93.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	114.11
						Flujo de Efectivo: 23.00 114.11		
94.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18.26
						Flujo de Efectivo: 23.00 18.26		
95.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	59,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 59,000.00		
96.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	54.48
						Flujo de Efectivo: 23.00 54.48		
97.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8.72
						Flujo de Efectivo: 23.00 8.72		
98.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	455.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

99.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 455.54 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	72.89
100.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 72.89 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	230.49
101.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 230.49 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	36.88
102.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 36.88 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	161.94
103.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 161.94 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	25.91
104.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	Flujo de Efectivo: 23.00 25.91 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	27,800.00	0.00
105.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 27,800.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	3,300.00	0.00
106.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 3,300.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	38,000.00	0.00
107.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 38,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,000.00	0.00
108.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	59,000.00	0.00
109.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 59,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	55,000.00	0.00
110.00	5100	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 55,000.00 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,826.32	0.00
111.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,826.32	0.00
112.00	8221	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12,826.32
113.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,826.32	0.00
114.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12,826.32
115.00	8271	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12,826.32	0.00
116.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12,826.32
117.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	2,052.23	0.00
118.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	216,642.55	0.00
119.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 216,642.55 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	400,376.31	0.00
120.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 400,376.31 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	353,167.98	0.00
121.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 353,167.98 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	349,724.61	0.00
122.00	1112	000000002	000000000000000023		d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 349,724.61 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	70,000.00	0.00
123.00	1112	000000002	000000000000000023		d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 70,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.01	0.00
124.00	1112	000000002	000000000000000023		d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 0.01 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	437,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

125.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 437,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.04	0.00
126.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 0.04 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	31,326.00	0.00
127.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 31,326.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	12,797.54	0.00
128.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 12,797.54 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	46,121.00	0.00
129.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 46,121.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	9,628.00	0.00
130.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 9,628.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,000,000.00	0.00
131.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,000,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	600,000.00	0.00
132.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 600,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,009.00	0.00
133.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,009.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	59,033.83	0.00
134.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 59,033.83 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	54,911.45	0.00
135.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 54,911.45 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	41,422.40	0.00
136.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 41,422.40 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	49,687.18	0.00
137.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 49,687.18 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	29,461.68	0.00
138.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 29,461.68 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	63,576.40	0.00
139.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 63,576.40 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	29,547.00	0.00
140.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 29,547.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	62,124.54	0.00
141.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 62,124.54 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	92,018.58	0.00
142.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 92,018.58 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	75,179.97	0.00
143.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 75,179.97 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	114,419.63	0.00
144.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 114,419.63 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	135,642.86	0.00
145.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 135,642.86 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	42,999.70	0.00
146.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 42,999.70 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	54,933.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 54,933.76		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

147.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,618.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,618.00		
148.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	51,931.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,931.62		
149.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	680,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 680,000.00		
150.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 0.02		
151.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		d	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,990,301.59
								Flujo de Efectivo: 29.00 3,990,301.59		
152.00	1112	000000002	000000000000000033			d	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	70,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 70,000.00		
153.00	1112	000000002	000000000000000033			d	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	437,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 437,000.00		
154.00	1112	000000002	000000000000000033			d	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	680,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 680,000.00		
155.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		d	5	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.07
156.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	d	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.07
157.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	d	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.07	0.00
158.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	d	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.07
159.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	d	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.07	0.00
160.00	5100	b00205000	010502020101110101	3411		d	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,431.94	0.00
161.00	8241	b00205000	010502020101110101	3411		d	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,431.94	0.00
162.00	8221	b00205000	010502020101110101	3411		d	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,431.94
163.00	8251	b00205000	010502020101110101	3411		d	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,431.94	0.00
164.00	8241	b00205000	010502020101110101	3411		d	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,431.94
165.00	8271	b00205000	010502020101110101	3411		d	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,431.94	0.00
166.00	8251	b00205000	010502020101110101	3411		d	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,431.94
167.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		d	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	389.11	0.00
168.00	1112	000000002	000000000000000033			d	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	75,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 75,000.00		
169.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	105.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 105.00		
170.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 16.80		
171.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	240.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 240.00		
172.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38.40
								Flujo de Efectivo: 23.00 38.40		
173.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	45.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 45.00		
174.00	1112	000000002	000000000000000023			d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7.20
								Flujo de Efectivo: 23.00 7.20		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

175.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	60.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 60.00		
176.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9.60
						Flujo de Efectivo: 23.00 9.60		
177.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	567.01
						Flujo de Efectivo: 23.00 567.01		
178.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	90.72
						Flujo de Efectivo: 23.00 90.72		
179.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	156.13
						Flujo de Efectivo: 23.00 156.13		
180.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	24.98
						Flujo de Efectivo: 23.00 24.98		
181.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	75,000.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 75,000.00		
182.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	178.79
						Flujo de Efectivo: 29.00 178.79		
183.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	28.61
						Flujo de Efectivo: 23.00 28.61		
184.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.01
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.01		
185.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.01
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.01		
186.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,079.99
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,079.99		
187.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	172.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 172.80		
188.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	301,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 301,000.00		
189.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 0.01		
190.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	17,901.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,901.00		
191.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	13,155.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,155.26		
192.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	33,069.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,069.46		
193.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	458,876.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 458,876.24		
194.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	325,818.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 325,818.90		
195.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	286,935.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 286,935.13		
196.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	543,190.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 543,190.00		
197.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

198.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 0.03 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	481,947.62	0.00
199.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 481,947.62 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	145,927.28	0.00
200.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 145,927.28 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	76,836.00	0.00
201.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 76,836.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	68,454.58	0.00
202.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 68,454.58 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	39,091.17	0.00
203.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 39,091.17 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	32,349.90	0.00
204.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 32,349.90 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	12,231.70	0.00
205.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 12,231.70 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,454.78	0.00
206.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,454.78 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,454.78	0.00
207.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,454.78 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,602.07	0.00
208.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,602.07 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,493.92	0.00
209.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 11,493.92 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,544.96	0.00
210.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 11,544.96 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	10,539.13	0.00
211.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 10,539.13 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,129.18	0.00
212.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,129.18 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	9,890.59	0.00
213.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 9,890.59 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,966.28	0.00
214.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,966.28 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	9,097.53	0.00
215.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 9,097.53 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,465.68	0.00
216.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,465.68 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,259.79	0.00
217.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,259.79 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,749.57	0.00
218.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,749.57 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	8,499.10	0.00
219.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 13.00 8,499.10 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,859.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,859.25		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

220.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	8,030.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,030.09		
221.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	313.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 313.57		
222.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	193.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 193.71		
223.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	856.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 856.82		
224.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	5,719.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,719.00		
225.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	305,813.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 305,813.06		
226.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	451,899.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 451,899.47		
227.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	370,920.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 370,920.00		
228.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	552,271.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 552,271.38		
229.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,493.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,493.00		
230.00	1112	000000002	000000000000000023			D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	49,451.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,451.93		
231.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D	5	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.04
232.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.04
233.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.04	0.00
234.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.04
235.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.04	0.00
236.00	1112	000000002	000000000000000033			D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	301,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 301,000.00		
237.00	1112	000000002	000000000000000033			D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	543,190.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 543,190.00		
238.00	1112	000000002	000000000000000033			D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,493.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 1,493.00		
239.00	1112	000000002	000000000000000033			D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	49,451.93
								Flujo de Efectivo: 29.00 49,451.93		
240.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,521,370.80
								Flujo de Efectivo: 29.00 3,521,370.80		
241.00	5100	B00205000	010502020101110101	3411		D	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	301.25	0.00
242.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	301.25	0.00
243.00	8221	B00205000	010502020101110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	301.25
244.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	301.25	0.00
245.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	301.25
246.00	8271	B00205000	010502020101110101	3411		D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	301.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

247.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	301.25
248.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	48.20	0.00
249.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	298,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 298,000.00		
250.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	597.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 597.64		
251.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	242,528.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 242,528.15		
252.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,176.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,176.00		
253.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	543.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 543.00		
254.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	195.90
							Flujo de Efectivo: 29.00 195.90		
255.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	31.34
							Flujo de Efectivo: 29.00 31.34		
256.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	105.35
							Flujo de Efectivo: 29.00 105.35		
257.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.86
							Flujo de Efectivo: 29.00 16.86		
258.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	298,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 298,000.00		
259.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	597.64
							Flujo de Efectivo: 29.00 597.64		
260.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	242,528.15
							Flujo de Efectivo: 29.00 242,528.15		
261.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,176.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 5,176.00		
262.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	543.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 543.00		
263.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	151,611.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 151,611.97		
264.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	414,706.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 414,706.00		
265.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	364,834.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 364,834.57		
266.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	103,686.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 103,686.81		
267.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	47,393.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 47,393.58		
268.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,082,232.93
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,082,232.93		
269.00	5100	b00205000	010502020101110101	3411	D	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	450.00	0.00
270.00	8241	b00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	450.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

271.00	8221	b00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	450.00
272.00	8251	b00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	450.00	0.00
273.00	8241	b00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	450.00
274.00	8271	b00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	450.00	0.00
275.00	8251	b00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	450.00
276.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	72.00	0.00
277.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	240.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 240.00		
278.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 38.40		
279.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	45.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 45.00		
280.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 7.20		
281.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	105.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 105.00		
282.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 16.80		
283.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	60.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 60.00		
284.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 9.60		
285.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	210,790.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 210,790.10		
286.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	210,790.10
							Flujo de Efectivo: 23.00 210,790.10		
287.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	63,938.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 63,938.55		
288.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	188,712.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 188,712.91		
289.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	195,578.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 195,578.84		
290.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	139,524.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 139,524.38		
291.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	35,622.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 35,622.33		
292.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	23,417.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,417.36		
293.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	646,794.37
							Flujo de Efectivo: 29.00 646,794.37		
294.00	1112	000000002	000000000000000033		D	5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	277,857.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 277,857.91		
295.00	1112	000000002	000000000000000035		d	5	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	277,857.91
							Flujo de Efectivo: 29.00 277,857.91		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

296.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	46,121.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,121.00		
297.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	46,121.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 46,121.00		
298.00	1123	000000005	000000000000000001	0059	D	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	0.00	247,247.15
299.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	d	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,000.00		
TOTAL POLIZA								13,596,523.03	13,596,523.03

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	129,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 129,500.00		
2.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	87,574.82	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87,574.82		
3.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	41,422.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,422.40		
4.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	50,799.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 50,799.74		
5.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,822.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,822.00		
6.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	25,666.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 25,666.59		
7.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,500.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	30,920.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,920.77		
9.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	87,246.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87,246.04		
10.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	12,108.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,108.84		
11.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	104,115.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 104,115.11		
12.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	92,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 92,200.00		
13.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.01		
14.00	1112	000000002	000000000000000033			D 6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	46,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,000.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000001			D 6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	6,500.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 6,500.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000001			D 6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	46,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 46,000.00		
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	668,376.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

18.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D	6	Flujo de Efectivo: 29.00 668,376.31				
								Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00			0.01
19.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00			0.01
20.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.01			0.00
21.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00			0.01
22.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.01			0.00
23.00	5100	B00212000	010502020401110101	3491		D	6	Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	161,764.75			0.00
24.00	8241	B00212000	010502020401110101	3491		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	161,764.75			0.00
25.00	8221	B00212000	010502020401110101	3491		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00			161,764.75
26.00	8251	B00212000	010502020401110101	3491		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	161,764.75			0.00
27.00	8241	B00212000	010502020401110101	3491		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00			161,764.75
28.00	8271	B00212000	010502020401110101	3491		D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	161,764.75			0.00
29.00	8251	B00212000	010502020401110101	3491		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00			161,764.75
30.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	485,294.25			0.00
31.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 485,294.25 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	140,541.46			0.00
32.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 140,541.46 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	137,538.37			0.00
33.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 137,538.37 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,140.58			0.00
34.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 11,140.58 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,313.15			0.00
35.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 6,313.15 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,654.86			0.00
36.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 11,654.86 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	16,306.00			0.00
37.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 16,306.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	18,007.30			0.00
38.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 18,007.30 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	17,566.00			0.00
39.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 17,566.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	16,414.76			0.00
40.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 16,414.76 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	18,534.00			0.00
41.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 18,534.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	10,427.78			0.00
42.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 10,427.78 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	11,509.50			0.00
43.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 11,509.50 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	19,755.88			0.00
44.00	1112	000000002	000000000000000033			D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 19,755.88 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	38,991.49			0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

45.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 38,991.49 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	15,000.00	0.00
46.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,128,652.08	0.00
47.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 1,128,652.08 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	396,330.00	0.00
48.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 396,330.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	325,344.72	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 325,344.72 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	275,169.81	0.00
50.00	1123	000000005	000000000000000001	0060	D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 275,169.81 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAT	0.00	624,370.00
51.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,600,197.74
52.00	1112	000000001	000000000000000001		D	6	Flujo de Efectivo: 29.00 2,600,197.74 BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	15,000.00
53.00	1123	000000005	000000000000000001	0060	D	6	Flujo de Efectivo: 29.00 15,000.00 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAT	0.00	22,689.00
54.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	49,451.28	0.00
55.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 49,451.28 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.08	0.00
56.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 0.08 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	602.00	0.00
57.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 602.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	200,000.00	0.00
58.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 200,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	100,000.00	0.00
59.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 100,000.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	101,141.28	0.00
60.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 101,141.28 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	206,033.60	0.00
61.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 206,033.60 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	75,959.59	0.00
62.00	1112	000000002	000000000000000033		D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 75,959.59 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	115,806.96	0.00
63.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	6	Flujo de Efectivo: 13.00 115,806.96 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	848,994.71
64.00	4311	000000001	000000000000000001	0001	D	6	Flujo de Efectivo: 29.00 848,994.71 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.08
65.00	8140	000004311	000000000000000001	0001 0001	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.08
66.00	8120	000004311	000000000000000001	0001 0001	D	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.08	0.00
67.00	8150	000004311	000000000000000001	0001 0001	D	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.08
68.00	8140	000004311	000000000000000001	0001 0001	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.08	0.00
69.00	1112	000000002	000000000000000035		D	6	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	1,747,142.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,747,142.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

70.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,747,142.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,747,142.00			
71.00	1112	000000002	0000000000000000035		D	6	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	46,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,000.00			
72.00	1112	000000002	0000000000000000033		D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	46,000.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 46,000.00			
73.00	1112	000000001	0000000000000000001		d	6	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	3,854.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,854.00			
74.00	1112	000000002	0000000000000000033		d	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,854.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,854.00			
75.00	1112	000000002	0000000000000000033		D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	602.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 602.00			
76.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	D	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	602.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 602.00			
77.00	1112	000000002	0000000000000000033		D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	20,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00			
78.00	1112	000000002	0000000000000000033		D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	19,500.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,500.00			
79.00	1112	000000002	0000000000000000033		D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	20,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00			
80.00	1112	000000002	0000000000000000033		D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	500.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00			
81.00	1112	000000002	0000000000000000033		D	6	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1.06	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 1.06			
82.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	D	6	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.06	
83.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.06
84.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1.06	0.00
85.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.06
86.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1.06	0.00
87.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	D	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	60,000.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 60,000.00			
TOTAL POLIZA								7,175,023.46	7,175,023.46	

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,180.00	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,180.00	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,180.00
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,180.00	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,180.00
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	3982		D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,180.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

7.00	8251	B00209000	010502060101110101	3982		D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,180.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	D	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	105,180.00
TOTAL POLIZA									420,720.00	420,720.00

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,233,604.61	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,233,604.61	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,233,604.61
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,233,604.61	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,233,604.61
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,233,604.61	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	2981		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,233,604.61
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,680,886.52	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,680,886.52	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,680,886.52
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,680,886.52	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,680,886.52
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,680,886.52	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,680,886.52
15.00	5600	C00219000	020203010203110101	6139		D 8	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	378,581.28	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	1,646,891.60	0.00
17.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 172 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	1,070,594.50
18.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 173 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	79,924.00
19.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 174 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	1,548,011.56
20.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 175 DE GROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	420,612.20
21.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 176 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	828,563.20
22.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 177 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	443,715.02
23.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 178 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CVMANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	535,788.58
24.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 179 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	614,105.75
25.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 180 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	995,144.91
26.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 181 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	447,459.22
27.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 182 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	694,499.80
28.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 183 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	652,886.41
29.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 184 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	237,034.20
30.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 8	FACTURA 185 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	353,095.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

31.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	8	FACTURA 186 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	616,888.34
32.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	8	FACTURA 187 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	166,401.99
33.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	8	FACTURA 188 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	187,258.79
34.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	8	FACTURA 189 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	406,394.35
35.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	8	FACTURA 191 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	236,605.20
36.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	8	FACTURA 216 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	1,404,980.75
37.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	378,581.28	0.00
38.00	8225	C00219000	020203010203110101	6139	D	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	378,581.28
39.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	378,581.28	0.00
40.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	378,581.28
41.00	8275	C00219000	020203010203110101	6139	D	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	378,581.28	0.00
42.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139	D	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	378,581.28
TOTAL POLIZA								42,819,181.24	42,819,181.24

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	445,995.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	445,995.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	445,995.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	445,995.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	445,995.00
6.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,920.00	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,920.00	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	24,920.00
9.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,920.00	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	24,920.00
11.00	5600	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	542,250.00	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	542,250.00	0.00
13.00	8225	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	542,250.00
14.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	542,250.00	0.00
15.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	542,250.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	730,263.20	0.00
17.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 345 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	187,038.40
18.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 346 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	193,418.40
19.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 347 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	193,418.40
20.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 9	FACTURA 349 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	327,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

21.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 350 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	327,700.00
22.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 351 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	327,700.00
23.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 352 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	490,100.00
24.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 353 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	571,300.00
25.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 354 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	634,520.00
26.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 355 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	634,520.00
27.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 359 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	197,565.40
28.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 360 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	201,915.40
29.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 361 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	201,915.40
30.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 363 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	195,599.20
31.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 365 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	207,199.20
32.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 366 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	207,199.20
33.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 384 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	195,599.20
34.00	5600	C00221000	020103010201110101	6139	D	9	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,550,980.00	0.00
35.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,550,980.00	0.00
36.00	8225	C00221000	020103010201110101	6139	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,550,980.00
37.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,550,980.00	0.00
38.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,550,980.00
39.00	5100	C00219000	020203010203110101	2461	D	9	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	911,196.00	0.00
40.00	8241	C00219000	020203010203110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	911,196.00	0.00
41.00	8221	C00219000	020203010203110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	911,196.00
42.00	8251	C00219000	020203010203110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	911,196.00	0.00
43.00	8241	C00219000	020203010203110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	911,196.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	145,791.36	0.00
45.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 390 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	514,476.24
46.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 391 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	542,511.12
47.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551	D	9	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,181,996.97	0.00
48.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,181,996.97	0.00
49.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,181,996.97
50.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,181,996.97	0.00
51.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,181,996.97
52.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	189,119.51	0.00
53.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 326 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	117,160.00
54.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 327 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	482,018.23
55.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 328 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	502,771.85
56.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 330 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	213,440.00
57.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	9	FACTURA 331 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	55,726.40
TOTAL POLIZA								21,037,187.98	21,037,187.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,141.87	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,141.87	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,141.87
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,141.87	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,141.87
6.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
7.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
8.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,256.06
9.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
10.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,256.06
11.00	5100	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,453.29	0.00
12.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,453.29	0.00
13.00	8221	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,453.29
14.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,453.29	0.00
15.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,453.29
16.00	5100	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	284,212.80	0.00
17.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	284,212.80	0.00
18.00	8221	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	284,212.80
19.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	284,212.80	0.00
20.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	284,212.80
21.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	373,659.17	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	373,659.17	0.00
23.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	373,659.17
24.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	373,659.17	0.00
25.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	373,659.17
26.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	363,927.34	0.00
27.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	363,927.34	0.00
28.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	363,927.34
29.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	363,927.34	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	363,927.34
31.00	5100	B00212000	010502020401110101	2611		D 10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,840.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

32.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,840.83	0.00
33.00	8221	B00212000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,840.83
34.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,840.83	0.00
35.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,840.83
36.00	5100	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
37.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
38.00	8221	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,256.06
39.00	8251	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,256.06	0.00
40.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,256.06
41.00	5100	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,775.08	0.00
42.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,775.08	0.00
43.00	8221	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,775.08
44.00	8251	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,775.08	0.00
45.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,775.08
46.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	174,177.50	0.00
47.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 930 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	51,800.00
48.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 945 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	62,300.00
49.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 955 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	79,400.00
50.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 983 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,500.00
51.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 992 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	67,200.00
52.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1014 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	16,500.00
53.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1015 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	57,900.00
54.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1029 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	77,000.00
55.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1030 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	24,200.00
56.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1037 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	16,300.00
57.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1047 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,900.00
58.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1048 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	103,900.00
59.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1060 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,600.00
60.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1061 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	69,100.00
61.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1071 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	21,300.00
62.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1072 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	64,200.00
63.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1083 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	16,300.00
64.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1098 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	6,600.00
65.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1099 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	17,000.00
66.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1021 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	11,900.00
67.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1129 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	12,500.00
68.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1130 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	44,100.00
69.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1149 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	38,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

70.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1163 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00
71.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1164 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	45,700.00
72.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1178 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	71,300.00
73.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1185 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	44,100.00
74.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1201 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	12,100.00
75.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1213 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,700.00
76.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1227 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	8,400.00
77.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1238 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	8,100.00
78.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1239 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	33,900.00
79.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1250 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	31,500.00
80.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1251 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	22,200.00
81.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1266 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	9,200.00
82.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1267 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	37,000.00
83.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1279 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00
84.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1290 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	13,700.00
85.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1291 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	4,300.00
86.00	5100	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,827.59	0.00
87.00	8241	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,827.59	0.00
88.00	8221	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,827.59
89.00	8251	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,827.59	0.00
90.00	8241	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,827.59
91.00	5100	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,793.10	0.00
92.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,793.10	0.00
93.00	8221	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,793.10
94.00	8251	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,793.10	0.00
95.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,793.10
96.00	5100	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,655.17	0.00
97.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,655.17	0.00
98.00	8221	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,655.17
99.00	8251	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,655.17	0.00
100.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,655.17
101.00	5100	B00212000	010502020401110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,482.76	0.00
102.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,482.76	0.00
103.00	8221	B00212000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,482.76
104.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,482.76	0.00
105.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,482.76
106.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	164,655.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

107.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	164,655.17	0.00
108.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	164,655.17
109.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	164,655.17	0.00
110.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	164,655.17
111.00	5100	C00220000	020103010102110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,258.62	0.00
112.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,258.62	0.00
113.00	8221	C00220000	020103010102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,258.62
114.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,258.62	0.00
115.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,258.62
116.00	5100	C00221000	020103010201110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,948.28	0.00
117.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,948.28	0.00
118.00	8221	C00221000	020103010201110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,948.28
119.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,948.28	0.00
120.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,948.28
121.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	176,508.62	0.00
122.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	176,508.62	0.00
123.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	176,508.62
124.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	176,508.62	0.00
125.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	176,508.62
126.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611	D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.97	0.00
127.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.97	0.00
128.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,068.97
129.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.97	0.00
130.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611	D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,068.97
131.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	74,751.72	0.00
132.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1084 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	65,200.00
133.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1107 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,300.00
134.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1108 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	50,900.00
135.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1122 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	70,100.00
136.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1148 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	19,200.00
137.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1177 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00
138.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1184 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	24,350.00
139.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1202 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	33,800.00
140.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1278 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	34,400.00
141.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1301 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00
142.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1302 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

143.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1313 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,500.00
144.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1314 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	35,300.00
145.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1330 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	15,500.00
146.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1331 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	29,800.00
147.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1340 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	11,400.00
148.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1341 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	45,200.00
149.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1351 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	4,900.00
150.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	10	FACTURA 1352 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	14,200.00
151.00	5100	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00
152.00	8241	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00
153.00	8221	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,600.00
154.00	8251	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00
155.00	8241	a00231000	010301010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,600.00
156.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611	d	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
157.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
158.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
159.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
160.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00
161.00	5100	C00220000	020103010102110101	2611	d	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
162.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
163.00	8221	C00220000	020103010102110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
164.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
165.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
166.00	5100	C00221000	020103010201110101	2611	d	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.00	0.00
167.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.00	0.00
168.00	8221	C00221000	020103010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,600.00
169.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.00	0.00
170.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,600.00
171.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	d	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	52,200.00	0.00
172.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	52,200.00	0.00
173.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,200.00
174.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	52,200.00	0.00
175.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,200.00
176.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611	d	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	50,700.00	0.00
177.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	50,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

178.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,700.00
179.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	50,700.00	0.00
180.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,700.00
181.00	5100	B00212000	010502020401110101	2611	d	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
182.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
183.00	8221	B00212000	010502020401110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
184.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
185.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
186.00	5100	B00214000	010502060301110101	2611	d	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
187.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
188.00	8221	B00214000	010502060301110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
189.00	8251	B00214000	010502060301110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
190.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611	d	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
191.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	d	10	FACTURA 1361 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	14,100.00
192.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	d	10	FACTURA 1362 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	49,400.00
193.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	d	10	FACTURA 1382 SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	12,500.00
194.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	d	10	FACTURA 1383 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	58,700.00
TOTAL POLIZA								5,404,191.56	5,404,191.56

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,240.00	0.00
2.00	8241	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,240.00	0.00
3.00	8221	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	134,240.00
4.00	8251	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	134,240.00	0.00
5.00	8241	c00219000	020203010203110101	2981		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	134,240.00
6.00	5100	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	11,240.00	0.00
7.00	8241	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	11,240.00	0.00
8.00	8221	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	11,240.00
9.00	8251	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	11,240.00	0.00
10.00	8241	c00219000	020203010203110101	3571		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	11,240.00
11.00	5600	c00219000	020203010203110101	6139		D 11	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	188,000.00	0.00
12.00	8245	c00219000	020203010203110101	6139		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	188,000.00	0.00
13.00	8225	c00219000	020203010203110101	6139		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	188,000.00
14.00	8255	c00219000	020203010203110101	6139		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	188,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

15.00	8245	c00219000	020203010203110101	6139	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	188,000.00
16.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	D	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	53,356.80	0.00
17.00	2112	000000003	0000000000000000001	0136	D	11	FACTURA 504 DE BCK CONSTRUCCIONES	0.00	193,418.40
18.00	2112	000000003	0000000000000000001	0136	D	11	FACTURA 503 DE BCK CONSTRUCCIONES	0.00	193,418.40
19.00	5100	C00219000	020203010203110101	3471	D	11	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	460,000.00	0.00
20.00	8241	C00219000	020203010203110101	3471	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	460,000.00	0.00
21.00	8221	C00219000	020203010203110101	3471	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	460,000.00
22.00	8251	C00219000	020203010203110101	3471	D	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	460,000.00	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010203110101	3471	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	460,000.00
24.00	2112	000000003	0000000000000000001	0136	D	11	FACTURA 508 DE BCK CONSTRUCCIONES	0.00	533,600.00
25.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	D	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	73,600.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,507,396.80	2,507,396.80

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,900.00	0.00
2.00	8241	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,900.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	367,900.00
4.00	8251	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,900.00	0.00
5.00	8241	C00221000	020103010201110101	3261		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	367,900.00
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		D 12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	58,864.00	0.00
7.00	2112	000000003	0000000000000000001	0130		D 12	FACTURA 2644 DE CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA	0.00	426,764.00
TOTAL POLIZA								1,162,564.00	1,162,564.00

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	501,094.64	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	501,094.64	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	501,094.64
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	501,094.64	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	2461		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	501,094.64
6.00	5100	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	161,104.07	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	161,104.07	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	161,104.07
9.00	8251	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	161,104.07	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010203110101	2981		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	161,104.07
11.00	5100	C00219000	020203010203110101	3251		D 13	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	113,000.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	3251		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	113,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

13.00	8221	C00219000	020203010203110101	3251	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	113,000.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	3251	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	113,000.00	0.00
15.00	8241	C00219000	020203010203110101	3251	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	113,000.00
16.00	5100	C00219000	020203010203110101	3471	D	13	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	25,366.38	0.00
17.00	8241	C00219000	020203010203110101	3471	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	25,366.38	0.00
18.00	8221	C00219000	020203010203110101	3471	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	25,366.38
19.00	8251	C00219000	020203010203110101	3471	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	25,366.38	0.00
20.00	8241	C00219000	020203010203110101	3471	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	25,366.38
21.00	5100	C00219000	020203010203110101	3651	D	13	Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	36,000.00	0.00
22.00	8241	C00219000	020203010203110101	3651	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	36,000.00	0.00
23.00	8221	C00219000	020203010203110101	3651	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	0.00	36,000.00
24.00	8251	C00219000	020203010203110101	3651	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	36,000.00	0.00
25.00	8241	C00219000	020203010203110101	3651	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de cine y grabación	0.00	36,000.00
26.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571	D	13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,318,828.99	0.00
27.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,318,828.99	0.00
28.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,318,828.99
29.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,318,828.99	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,318,828.99
31.00	5600	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,121,459.04	0.00
32.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,121,459.04	0.00
33.00	8225	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,121,459.04
34.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,121,459.04	0.00
35.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,121,459.04
36.00	5100	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	360,000.00	0.00
37.00	8241	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	360,000.00	0.00
38.00	8221	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	360,000.00
39.00	8251	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	360,000.00	0.00
40.00	8241	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	360,000.00
41.00	5600	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	545,300.00	0.00
42.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	545,300.00	0.00
43.00	8225	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	545,300.00
44.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	545,300.00	0.00
45.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	545,300.00
46.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	952 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	417,600.00
47.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 959 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	243,600.00
48.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 14170957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,307,563.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

49.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 17170957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	99,180.00
50.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 952 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	29,425.00
51.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 955 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	31,900.00
52.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 80954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	34,220.00
53.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 60954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	411,800.00
54.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 953 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	83,454.81
55.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 70955 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	575,128.96
56.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 10954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	625,958.74
57.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 958 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	224,249.99
58.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 90951 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	622,688.00
59.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 80956 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	310,021.60
60.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 90959 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	48,897.06
61.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 70951 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	9,860.00
62.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	700,075.53	0.00
63.00	1246	000000004	000000000000000001	0100	D	13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA SUMERGIBLE SEMINUEVA MARCA NEUMAN CON 4 CUERPO DE 80 LITROS PARA CDT DE 140 METROS	193,318.96	0.00
64.00	8246	C00219000	020203010203110101	5621	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	193,318.96	0.00
65.00	8226	C00219000	020203010203110101	5621	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	193,318.96
66.00	8256	C00219000	020203010203110101	5621	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	193,318.96	0.00
67.00	8246	C00219000	020203010203110101	5621	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	193,318.96
68.00	5600	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,606,016.52	0.00
69.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,606,016.52	0.00
70.00	8225	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,606,016.52
71.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,606,016.52	0.00
72.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,606,016.52
73.00	5100	C00221000	020103010201110101	2341	D	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	6,400.00	0.00
74.00	8241	C00221000	020103010201110101	2341	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	6,400.00	0.00
75.00	8221	C00221000	020103010201110101	2341	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	6,400.00
76.00	8251	C00221000	020103010201110101	2341	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	6,400.00	0.00
77.00	8241	C00221000	020103010201110101	2341	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	6,400.00
78.00	5100	C00221000	020103010201110101	2981	D	13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,700.00	0.00
79.00	8241	C00221000	020103010201110101	2981	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,700.00	0.00
80.00	8221	C00221000	020103010201110101	2981	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	77,700.00
81.00	8251	C00221000	020103010201110101	2981	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,700.00	0.00
82.00	8241	C00221000	020103010201110101	2981	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	77,700.00
83.00	5100	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	968,860.00	0.00
84.00	8241	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	968,860.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

85.00	8221	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	968,860.00
86.00	8251	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	968,860.00	0.00
87.00	8241	C00221000	020103010201110101	3571	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	968,860.00
88.00	5600	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	66,184.00	0.00
89.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	66,184.00	0.00
90.00	8225	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	66,184.00
91.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	66,184.00	0.00
92.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	66,184.00
93.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 10953 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,023,700.00
94.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 60959 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	276,636.80
95.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 70951 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	343,545.60
96.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 110954 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	463,856.76
97.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 60956 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	915,240.00
98.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 410957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	487,200.00
99.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 140957 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	452,400.00
100.00	2112	000000003	000000000000000001	0158	D	13	FACTURA 510852 DE QUESSEP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	358,607.04
101.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	596,025.68	0.00
TOTAL POLIZA								25,597,999.01	25,597,999.01

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571	D	14	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	109,200.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	109,200.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	109,200.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	109,200.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	109,200.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	17,472.00	0.00
7.00	2112	000000003	000000000000000001	0136	D	14	FACTURA 455 DE BCK CONSTRUCCIONES	0.00	126,672.00
8.00	8271	C00219000	020203010203110101	3571	D	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	117,000.00	0.00
9.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	117,000.00
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	D	14	CORRECCION POLIZA NO. 19 DE NOVIEMBRE 2024 Y CREACION PASIVO BCK FACTURA 455	350,120.60	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	0.00	48,292.50
12.00	5100	B00212000	010502020401110101	2161	D	14	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10
13.00	8241	B00212000	010502020401110101	2161	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10
14.00	8221	B00212000	010502020401110101	2161	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	301,828.10	0.00
15.00	8251	B00212000	010502020401110101	2161	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

16.00	8241	B00212000	010502020401110101	2161	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	301,828.10	0.00
17.00	8271	B00212000	010502020401110101	2161	D	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	301,828.10
18.00	8251	B00212000	010502020401110101	2161	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	301,828.10	0.00
TOTAL POLIZA								1,717,676.90	1,717,676.90

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	213,241.00	0.00
2.00	8241	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	213,241.00	0.00
3.00	8221	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	213,241.00
4.00	8251	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	213,241.00	0.00
5.00	8241	C00220000	020103010102110101	2711		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	213,241.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	34,118.56	0.00
7.00	2112	000000003	000000000000000001	0132		D 15	FACTURA 5380 DE TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	247,359.56
TOTAL POLIZA								673,841.56	673,841.56

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	264,366.64	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	264,366.64	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	264,366.64
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	264,366.64	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	264,366.64
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	42,298.66	0.00
7.00	2112	000000003	000000000000000001	0135		D 16	FACTURA 2334 DE PRODUCTOS E INSUMOS SHOMALI SA DE CV	0.00	306,665.30
TOTAL POLIZA								835,398.58	835,398.58

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00
2.00	8241	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00
3.00	8221	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,412.42
4.00	8251	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00
5.00	8241	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,412.42
6.00	8271	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,412.42	0.00
7.00	8251	G00231000	010304020204110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,412.42
8.00	5100	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
9.00	8241	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
10.00	8221	G00231000	010304020202110101	1322		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

11.00	8251	G00231000	010304020202110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
12.00	8241	G00231000	010304020202110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
13.00	8271	G00231000	010304020202110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
14.00	8251	G00231000	010304020202110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
15.00	5100	G00231000	010304020201110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
16.00	8241	G00231000	010304020201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
17.00	8221	G00231000	010304020201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
18.00	8251	G00231000	010304020201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
19.00	8241	G00231000	010304020201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
20.00	8271	G00231000	010304020201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
21.00	8251	G00231000	010304020201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
22.00	5100	G00231000	010304010101110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
23.00	8241	G00231000	010304010101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
24.00	8221	G00231000	010304010101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
25.00	8251	G00231000	010304010101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
26.00	8241	G00231000	010304010101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
27.00	8271	G00231000	010304010101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
28.00	8251	G00231000	010304010101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
29.00	5100	B00213000	010502060201110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00
30.00	8241	B00213000	010502060201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00
31.00	8221	B00213000	010502060201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,961.16
32.00	8251	B00213000	010502060201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00
33.00	8241	B00213000	010502060201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,961.16
34.00	8271	B00213000	010502060201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,961.16	0.00
35.00	8251	B00213000	010502060201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,961.16
36.00	5100	C00219000	020203010203110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00
37.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00
38.00	8221	C00219000	020203010203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	605,816.25
39.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00
40.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	605,816.25
41.00	8271	C00219000	020203010203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	605,816.25	0.00
42.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	605,816.25
43.00	5100	C00221000	020103010201110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
44.00	8241	C00221000	020103010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
45.00	8221	C00221000	020103010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	134,690.12
46.00	8251	C00221000	020103010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
47.00	8241	C00221000	020103010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	134,690.12
48.00	8271	C00221000	020103010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	134,690.12	0.00
49.00	8251	C00221000	020103010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	134,690.12
50.00	5100	B00207000	010502050203110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
51.00	8241	B00207000	010502050203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

52.00	8221	B00207000	010502050203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
53.00	8251	B00207000	010502050203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
54.00	8241	B00207000	010502050203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
55.00	8271	B00207000	010502050203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
56.00	8251	B00207000	010502050203110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
57.00	5100	B00234000	020203010204110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00
58.00	8241	B00234000	020203010204110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00
59.00	8221	B00234000	020203010204110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,088.36
60.00	8251	B00234000	020203010204110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00
61.00	8241	B00234000	020203010204110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,088.36
62.00	8271	B00234000	020203010204110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	44,088.36	0.00
63.00	8251	B00234000	020203010204110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	44,088.36
64.00	5100	C00222000	020103010102110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,852.77	0.00
65.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,852.77	0.00
66.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,852.77
67.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,852.77	0.00
68.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,852.77
69.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,852.77	0.00
70.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,852.77
71.00	5100	B00205000	010502020101110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
72.00	8241	B00205000	010502020101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
73.00	8221	B00205000	010502020101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,732.05
74.00	8251	B00205000	010502020101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
75.00	8241	B00205000	010502020101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,732.05
76.00	8271	B00205000	010502020101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,732.05	0.00
77.00	8251	B00205000	010502020101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,732.05
78.00	5100	C00227000	020203010205110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	213,438.06	0.00
79.00	8241	C00227000	020203010205110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	213,438.06	0.00
80.00	8221	C00227000	020203010205110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	213,438.06
81.00	8251	C00227000	020203010205110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	213,438.06	0.00
82.00	8241	C00227000	020203010205110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	213,438.06
83.00	8271	C00227000	020203010205110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	213,438.06	0.00
84.00	8251	C00227000	020203010205110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	213,438.06
85.00	5100	B00214000	010502060301110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,200.00	0.00
86.00	8241	B00214000	010502060301110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,200.00	0.00
87.00	8221	B00214000	010502060301110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,200.00
88.00	8251	B00214000	010502060301110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,200.00	0.00
89.00	8241	B00214000	010502060301110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,200.00
90.00	8271	B00214000	010502060301110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,200.00	0.00
91.00	8251	B00214000	010502060301110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,200.00
92.00	5100	B00209000	010502060101110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

93.00	8241	B00209000	010502060101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00
94.00	8221	B00209000	010502060101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,200.00
95.00	8251	B00209000	010502060101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00
96.00	8241	B00209000	010502060101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,200.00
97.00	8271	B00209000	010502060101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,200.00	0.00
98.00	8251	B00209000	010502060101110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,200.00
99.00	5100	B00208000	010502020401110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,988.60	0.00
100.00	8241	B00208000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,988.60	0.00
101.00	8221	B00208000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,988.60
102.00	8251	B00208000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,988.60	0.00
103.00	8241	B00208000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,988.60
104.00	8271	B00208000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,988.60	0.00
105.00	8251	B00208000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,988.60
106.00	5100	B00212000	010502020401110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00
107.00	8241	B00212000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00
108.00	8221	B00212000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	203,658.38
109.00	8251	B00212000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00
110.00	8241	B00212000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	203,658.38
111.00	8271	B00212000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	203,658.38	0.00
112.00	8251	B00212000	010502020401110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	203,658.38
113.00	5100	C00220000	020103010102110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00
114.00	8241	C00220000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00
115.00	8221	C00220000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,595.56
116.00	8251	C00220000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00
117.00	8241	C00220000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,595.56
118.00	8271	C00220000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,595.56	0.00
119.00	8251	C00220000	020103010102110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,595.56
120.00	5100	A00231000	010301010201110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00
121.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00
122.00	8221	A00231000	010301010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,325.85
123.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00
124.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,325.85
125.00	8271	A00231000	010301010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,325.85	0.00
126.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,325.85
127.00	5100	E00230000	010502050109110101	1322	D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00
128.00	8241	E00230000	010502050109110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00
129.00	8221	E00230000	010502050109110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,800.00
130.00	8251	E00230000	010502050109110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00
131.00	8241	E00230000	010502050109110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,800.00
132.00	8271	E00230000	010502050109110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,800.00	0.00
133.00	8251	E00230000	010502050109110101	1322	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

134.00	5100	A00231000	010804010101110101	1322		D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
135.00	8241	A00231000	010804010101110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
136.00	8221	A00231000	010804010101110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
137.00	8251	A00231000	010804010101110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
138.00	8241	A00231000	010804010101110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
139.00	8271	A00231000	010804010101110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,956.02	0.00
140.00	8251	A00231000	010804010101110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,956.02
141.00	5100	D00228000	010305010105110101	1322		D	17	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
142.00	8241	D00228000	010305010105110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
143.00	8221	D00228000	010305010105110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
144.00	8251	D00228000	010305010105110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
145.00	8241	D00228000	010305010105110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
146.00	8271	D00228000	010305010105110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
147.00	8251	D00228000	010305010105110101	1322		D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00
148.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	283,991.20
149.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	128,692.41	0.00
150.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	12,488.03
151.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D	17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	1,531,840.82
TOTAL POLIZA									6,927,202.97	6,927,202.97

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	G00231000	010304020202110101	1321		D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
2.00	8241	G00231000	010304020202110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
3.00	8221	G00231000	010304020202110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
4.00	8251	G00231000	010304020202110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
5.00	8241	G00231000	010304020202110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
6.00	8271	G00231000	010304020202110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
7.00	8251	G00231000	010304020202110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
8.00	5100	G00231000	010304020201110101	1321		D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
9.00	8241	G00231000	010304020201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
10.00	8221	G00231000	010304020201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
11.00	8251	G00231000	010304020201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
12.00	8241	G00231000	010304020201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
13.00	8271	G00231000	010304020201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00
14.00	8251	G00231000	010304020201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50
15.00	5100	G00231000	010304010101110101	1321		D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,250.00	0.00
16.00	8241	G00231000	010304010101110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,250.00	0.00
17.00	8221	G00231000	010304010101110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,250.00
18.00	8251	G00231000	010304010101110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

19.00	8241	G00231000	010304010101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,250.00
20.00	8271	G00231000	010304010101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,250.00	0.00
21.00	8251	G00231000	010304010101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,250.00
22.00	5100	B00213000	010502060201110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
23.00	8241	B00213000	010502060201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
24.00	8221	B00213000	010502060201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
25.00	8251	B00213000	010502060201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
26.00	8241	B00213000	010502060201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
27.00	8271	B00213000	010502060201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
28.00	8251	B00213000	010502060201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
29.00	5100	C00219000	020203010203110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	47,826.43	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	47,826.43	0.00
31.00	8221	C00219000	020203010203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	47,826.43
32.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	47,826.43	0.00
33.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	47,826.43
34.00	8271	C00219000	020203010203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	47,826.43	0.00
35.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	47,826.43
36.00	5100	C00221000	020103010201110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,501.71	0.00
37.00	8241	C00221000	020103010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,501.71	0.00
38.00	8221	C00221000	020103010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,501.71
39.00	8251	C00221000	020103010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,501.71	0.00
40.00	8241	C00221000	020103010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,501.71
41.00	8271	C00221000	020103010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,501.71	0.00
42.00	8251	C00221000	020103010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,501.71
43.00	5100	B00207000	010502050203110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
44.00	8241	B00207000	010502050203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
45.00	8221	B00207000	010502050203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
46.00	8251	B00207000	010502050203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
47.00	8241	B00207000	010502050203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
48.00	8271	B00207000	010502050203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00
49.00	8251	B00207000	010502050203110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00
50.00	5100	B00234000	020203010204110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,316.97	0.00
51.00	8241	B00234000	020203010204110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,316.97	0.00
52.00	8221	B00234000	020203010204110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,316.97
53.00	8251	B00234000	020203010204110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,316.97	0.00
54.00	8241	B00234000	020203010204110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,316.97
55.00	8271	B00234000	020203010204110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,316.97	0.00
56.00	8251	B00234000	020203010204110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,316.97
57.00	5100	C00222000	020103010102110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,175.58	0.00
58.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,175.58	0.00
59.00	8221	C00222000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,175.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

60.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,175.58	0.00
61.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,175.58
62.00	8271	C00222000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,175.58	0.00
63.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,175.58
64.00	5100	B00205000	010502020101110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,841.51	0.00
65.00	8241	B00205000	010502020101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,841.51	0.00
66.00	8221	B00205000	010502020101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,841.51
67.00	8251	B00205000	010502020101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,841.51	0.00
68.00	8241	B00205000	010502020101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,841.51
69.00	8271	B00205000	010502020101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,841.51	0.00
70.00	8251	B00205000	010502020101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,841.51
71.00	5100	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,879.93	0.00
72.00	8241	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,879.93	0.00
73.00	8221	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,879.93
74.00	8251	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,879.93	0.00
75.00	8241	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,879.93
76.00	8271	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,879.93	0.00
77.00	8251	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,879.93
78.00	5100	B00214000	010502060301110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,466.51	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,466.51	0.00
80.00	8221	B00214000	010502060301110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,466.51
81.00	8251	B00214000	010502060301110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,466.51	0.00
82.00	8241	B00214000	010502060301110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,466.51
83.00	8271	B00214000	010502060301110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,466.51	0.00
84.00	8251	B00214000	010502060301110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,466.51
85.00	5100	B00209000	010502060101110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
86.00	8241	B00209000	010502060101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
87.00	8221	B00209000	010502060101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
88.00	8251	B00209000	010502060101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
89.00	8241	B00209000	010502060101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
90.00	8271	B00209000	010502060101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,650.00	0.00
91.00	8251	B00209000	010502060101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,650.00
92.00	5100	B00208000	010502020401110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,748.57	0.00
93.00	8241	B00208000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,748.57	0.00
94.00	8221	B00208000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,748.57
95.00	8251	B00208000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,748.57	0.00
96.00	8241	B00208000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,748.57
97.00	8271	B00208000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,748.57	0.00
98.00	8251	B00208000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,748.57
99.00	5100	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00
100.00	8241	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

101.00	8221	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,206.64	
102.00	8251	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00	
103.00	8241	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,206.64	
104.00	8271	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,206.64	0.00	
105.00	8251	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,206.64	
106.00	5100	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00	
107.00	8241	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00	
108.00	8221	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,253.68	
109.00	8251	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00	
110.00	8241	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,253.68	
111.00	8271	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,253.68	0.00	
112.00	8251	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,253.68	
113.00	5100	A00231000	010301010201110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,540.73	0.00	
114.00	8241	A00231000	010301010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,540.73	0.00	
115.00	8221	A00231000	010301010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,540.73	
116.00	8251	A00231000	010301010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,540.73	0.00	
117.00	8241	A00231000	010301010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,540.73	
118.00	8271	A00231000	010301010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,540.73	0.00	
119.00	8251	A00231000	010301010201110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,540.73	
120.00	5100	E00230000	010502050109110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,475.00	0.00	
121.00	8241	E00230000	010502050109110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,475.00	0.00	
122.00	8221	E00230000	010502050109110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,475.00	
123.00	8251	E00230000	010502050109110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,475.00	0.00	
124.00	8241	E00230000	010502050109110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,475.00	
125.00	8271	E00230000	010502050109110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,475.00	0.00	
126.00	8251	E00230000	010502050109110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,475.00	
127.00	5100	A00231000	010804010101110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00	
128.00	8241	A00231000	010804010101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00	
129.00	8221	A00231000	010804010101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50	
130.00	8251	A00231000	010804010101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00	
131.00	8241	A00231000	010804010101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50	
132.00	8271	A00231000	010804010101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,369.50	0.00	
133.00	8251	A00231000	010804010101110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,369.50	
134.00	5100	D00228000	010305010105110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00	
135.00	8241	D00228000	010305010105110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00	
136.00	8221	D00228000	010305010105110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00	
137.00	8251	D00228000	010305010105110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00	
138.00	8241	D00228000	010305010105110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00	
139.00	8271	D00228000	010305010105110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00	
140.00	8251	D00228000	010305010105110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,000.00	
141.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	D	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,805.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

142.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	22,140.16
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	21,190.75	0.00
144.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D	18	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	314,726.76
145.00	5100	B00213000	010502060201110101	1321		D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00
146.00	8241	B00213000	010502060201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00
147.00	8221	B00213000	010502060201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,928.35
148.00	8251	B00213000	010502060201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00
149.00	8241	B00213000	010502060201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,928.35
150.00	8271	B00213000	010502060201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,928.35	0.00
151.00	8251	B00213000	010502060201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	14,928.35
152.00	5100	C00219000	020203010203110101	1321		D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,708.93	0.00
153.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,708.93	0.00
154.00	8221	C00219000	020203010203110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	65,708.93
155.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,708.93	0.00
156.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	65,708.93
157.00	8271	C00219000	020203010203110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	65,708.93	0.00
158.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	65,708.93
159.00	5100	C00221000	020103010201110101	1321		D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,873.21	0.00
160.00	8241	C00221000	020103010201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,873.21	0.00
161.00	8221	C00221000	020103010201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,873.21
162.00	8251	C00221000	020103010201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,873.21	0.00
163.00	8241	C00221000	020103010201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,873.21
164.00	8271	C00221000	020103010201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,873.21	0.00
165.00	8251	C00221000	020103010201110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	18,873.21
166.00	5100	B00234000	020203010204110101	1321		D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,939.70	0.00
167.00	8241	B00234000	020203010204110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,939.70	0.00
168.00	8221	B00234000	020203010204110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,939.70
169.00	8251	B00234000	020203010204110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,939.70	0.00
170.00	8241	B00234000	020203010204110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,939.70
171.00	8271	B00234000	020203010204110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,939.70	0.00
172.00	8251	B00234000	020203010204110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,939.70
173.00	5100	C00222000	020103010102110101	1321		D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,401.17	0.00
174.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,401.17	0.00
175.00	8221	C00222000	020103010102110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,401.17
176.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,401.17	0.00
177.00	8241	C00222000	020103010102110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,401.17
178.00	8271	C00222000	020103010102110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,401.17	0.00
179.00	8251	C00222000	020103010102110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,401.17
180.00	5100	C00227000	020203010205110101	1321		D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,319.60	0.00
181.00	8241	C00227000	020203010205110101	1321		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,319.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

182.00	8221	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,319.60
183.00	8251	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,319.60	0.00
184.00	8241	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,319.60
185.00	8271	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,319.60	0.00
186.00	8251	C00227000	020203010205110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,319.60
187.00	5100	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00
188.00	8241	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00
189.00	8221	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,149.08
190.00	8251	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00
191.00	8241	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,149.08
192.00	8271	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	28,149.08	0.00
193.00	8251	B00212000	010502020401110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	28,149.08
194.00	5100	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00
195.00	8241	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00
196.00	8221	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,269.83
197.00	8251	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00
198.00	8241	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,269.83
199.00	8271	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,269.83	0.00
200.00	8251	C00220000	020103010102110101	1321	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,269.83
TOTAL POLIZA								1,295,117.27	1,295,117.27

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
2.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
3.00	8221	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
4.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
5.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
6.00	8271	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
7.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,400.00
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,400.00
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,400.00
15.00	5100	C00221000	020103010201110101	1546		D 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

16.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
17.00	8221	C00221000	020103010201110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
18.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
19.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
20.00	8271	C00221000	020103010201110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
21.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
22.00	5100	B00234000	020203010204110101	1546	D	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
23.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
24.00	8221	B00234000	020203010204110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
25.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
26.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
27.00	8271	B00234000	020203010204110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
28.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
29.00	5100	C00222000	020103010102110101	1546	D	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
31.00	8221	C00222000	020103010102110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
32.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
34.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00
35.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00
36.00	5100	C00227000	020203010205110101	1546	D	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00
37.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00
38.00	8221	C00227000	020203010205110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,400.00
39.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00
40.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,400.00
41.00	8271	C00227000	020203010205110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,400.00	0.00
42.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,400.00
43.00	5100	B00212000	010502020401110101	1546	D	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
44.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
45.00	8221	B00212000	010502020401110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
46.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
47.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00
48.00	8271	B00212000	010502020401110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00
49.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546	D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

50.00	5100	A00231000	010301010201110101	1546		D	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
51.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
52.00	8221	A00231000	010301010201110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
53.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
54.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
55.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
56.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	150.00
58.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D	19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	0.00	14,850.00
59.00	5100	C00220000	020103010102110101	1546		D	19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
60.00	8241	C00220000	020103010102110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
61.00	8221	C00220000	020103010102110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
62.00	8251	C00220000	020103010102110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
63.00	8241	C00220000	020103010102110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
64.00	8271	C00220000	020103010102110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00
65.00	8251	C00220000	020103010102110101	1546		D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00
TOTAL POLIZA									60,000.00	60,000.00

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,950,321.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,950,321.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,950,321.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,950,321.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,950,321.00
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,950,321.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,950,321.00
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,747,142.00	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,747,142.00	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,747,142.00
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,747,142.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,747,142.00
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,747,142.00	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,747,142.00
15.00	2119	000000002	000000000000000001	0232	0001	D	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,950,321.00
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0232	0001	D	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,747,142.00
TOTAL POLIZA									26,789,852.00	26,789,852.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000035			E 21	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	1,747,142.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,747,142.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,747,142.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,747,142.00		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	1,747,142.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,747,142.00		
4.00	4215	000000001	000000000000000001	0019		E 21	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00
5.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	E 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00
6.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	E 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	1,747,142.00	0.00
7.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	E 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00
8.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	E 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	1,747,142.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,988,568.00	6,988,568.00

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,672.41	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,672.41	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,672.41
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,672.41	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,672.41
6.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
7.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
8.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	344.83
9.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
10.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	344.83
11.00	5100	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,379.31	0.00
12.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,379.31	0.00
13.00	8221	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,379.31
14.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,379.31	0.00
15.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,379.31
16.00	5100	C00221000	020103010201110101	2611		D 22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,689.44	0.00
17.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,689.44	0.00
18.00	8221	C00221000	020103010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,689.44
19.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,689.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

20.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,689.44
21.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	D	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,586.20	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,586.20	0.00
23.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,586.20
24.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,586.20	0.00
25.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,586.20
26.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611	D	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,931.04	0.00
27.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,931.04	0.00
28.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,931.04
29.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,931.04	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,931.04
31.00	5100	B00212000	010502020401110101	2611	D	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
32.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
33.00	8221	B00212000	010502020401110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.66
34.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
35.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.66
36.00	5100	B00214000	010502060301110101	2611	D	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
37.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
38.00	8221	B00214000	010502060301110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.66
39.00	8251	B00214000	010502060301110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.66	0.00
40.00	8241	B00214000	010502060301110101	2611	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	689.66
41.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	9,917.45	0.00
42.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	22	FACTURA 1389 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	10,800.00
43.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	22	FACTURA 1390 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	26,100.00
44.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	22	FACTURA 1396 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	8,200.00
45.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	D	22	FACTURA 1397 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	26,800.00
TOTAL POLIZA								195,865.10	195,865.10

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00
2.00	8241	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00
3.00	8221	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	36,000.00
4.00	8251	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00
5.00	8241	B00212000	010502020401110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	36,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	5,760.00	0.00
7.00	2112	000000003	000000000000000001	0144	D	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPRESOS PUNTUAL SA DE CV	0.00	20,880.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0144	D	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPRESOS PUNTUAL SA DE CV	0.00	20,880.00
TOTAL POLIZA								113,760.00	113,760.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	102,377.07	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	14,989.82
							Flujo de Efectivo: 21.00 14,989.82		
3.00	1112	000000002	000000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,645.85
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,645.85		
4.00	1112	000000002	000000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	38,935.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 38,935.00		
5.00	1112	000000002	000000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,226.10
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,226.10		
6.00	1112	000000002	000000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	6,968.30
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,968.30		
7.00	1112	000000002	000000000000000033			E 1	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	31,612.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 31,612.00		
TOTAL POLIZA								102,377.07	102,377.07

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	33,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 2	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	10,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00		
3.00	1112	000000002	000000000000000033			E 2	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	23,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 23,000.00		
TOTAL POLIZA								33,000.00	33,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		D 3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	3,854.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			D 3	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,854.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,854.00		
TOTAL POLIZA								3,854.00	3,854.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,285.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 4	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,285.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

							Flujo de Efectivo:	21.00	2,285.00			
							TOTAL POLIZA			2,285.00	2,285.00	
No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 02/12/2024
												Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS			1,750.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 5	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169			0.00	1,750.00	
							Flujo de Efectivo:	21.00	1,750.00			
							TOTAL POLIZA			1,750.00	1,750.00	
No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 04/12/2024
												Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 6	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV			100,000.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722			0.00	100,000.00	
							Flujo de Efectivo:	26.00	100,000.00			
							TOTAL POLIZA			100,000.00	100,000.00	
No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 05/12/2024
												Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0127		E 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS			46,000.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000035			E 7	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024			0.00	46,000.00	
							Flujo de Efectivo:	23.00	46,000.00			
							TOTAL POLIZA			46,000.00	46,000.00	
No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 06/12/2024
												Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 8	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV			120,000.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 8	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169			0.00	120,000.00	
							Flujo de Efectivo:	26.00	120,000.00			
							TOTAL POLIZA			120,000.00	120,000.00	
No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 09/12/2024
												Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS			1,451.17	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 9	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169			0.00	1,451.17	
							Flujo de Efectivo:	21.00	1,451.17			
							TOTAL POLIZA			1,451.17	1,451.17	
No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 09/12/2024
												Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS			1,801.17	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.00	1112	000000002	000000000000000033		E 10	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,801.17
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,801.17		
						TOTAL POLIZA	1,801.17	1,801.17

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	3231		E 11	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	3231		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	3231		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	768.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000023			E 11	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00			
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0129		E 11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	5,568.00	0.00
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0129		E 11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	0.00	5,568.00
						TOTAL POLIZA	25,536.00	25,536.00	

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	3231		E 12	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	3231		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	3231		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	768.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000023			E 12	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00			
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0129		E 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	5,568.00	0.00
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0129		E 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	0.00	5,568.00
						TOTAL POLIZA	25,536.00	25,536.00	

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	E	13	ANTICIPO AL BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	140,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033		E	13	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	140,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 140,000.00									
TOTAL POLIZA								140,000.00	140,000.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020103010201110101	3471		E 14	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	145,000.00	0.00
2.00	8241	C00221000	020103010201110101	3471		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	145,000.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020103010201110101	3471		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	145,000.00
4.00	8251	C00221000	020103010201110101	3471		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	145,000.00	0.00
5.00	8241	C00221000	020103010201110101	3471		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	145,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	23,200.00	0.00
7.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 14	FACT 323 BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	168,200.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 14	FACT 323 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	142,000.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000033			E 14	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	142,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 142,000.00									
TOTAL POLIZA								600,200.00	600,200.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 15	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	140,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 15	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	140,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 140,000.00									
TOTAL POLIZA								140,000.00	140,000.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	42,500.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00									
3.00	1112	000000002	000000000000000023			E 16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 32,500.00									
TOTAL POLIZA								42,500.00	42,500.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0233	0001	E 17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANICETO CAMPOS ESTRADA	16,558.20	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 17	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.01	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 0.01									
3.00	1112	000000002	000000000000000023			E 17	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16,558.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

4.00	2119	000000002	0000000000000000001	0233	0001	E	17	Flujo de Efectivo: 21.00 16,558.20 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANICETO CAMPOS ESTRADA	0.00	0.01
TOTAL POLIZA									16,558.21	16,558.21

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0124		E 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CISTEX COMUNICACIONES MEXICO S A DE C V	42,069.83	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 18	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	42,069.84	
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		E 18	Flujo de Efectivo: 23.00 42,069.84 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.01	0.00	
TOTAL POLIZA									42,069.84	42,069.84

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 19	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	90,000.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 19	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	90,000.00	
TOTAL POLIZA									90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	694,499.80	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 20	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	694,499.80	
TOTAL POLIZA									694,499.80	694,499.80

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000008	0005		E 21	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	114,745.28	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 21	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	12,906.19	
3.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 21	Flujo de Efectivo: 21.00 12,906.19 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,792.09	
4.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 21	Flujo de Efectivo: 21.00 3,792.09 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	38,935.00	
5.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 21	Flujo de Efectivo: 21.00 38,935.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	54,612.00	
6.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 21	Flujo de Efectivo: 21.00 54,612.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,500.00	
TOTAL POLIZA									114,745.28	114,745.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 22	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	803,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 22	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	803,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 803,000.00									
TOTAL POLIZA								803,000.00	803,000.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	407,578.11	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	99,091.27
Flujo de Efectivo: 21.00 99,091.27									
3.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	181,636.84
Flujo de Efectivo: 21.00 181,636.84									
4.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41,450.00
Flujo de Efectivo: 21.00 41,450.00									
5.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	85,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 85,400.00									
TOTAL POLIZA								407,578.11	407,578.11

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	e 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	30,801.20	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			e 24	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	30,801.20
Flujo de Efectivo: 21.00 30,801.20									
TOTAL POLIZA								30,801.20	30,801.20

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	602.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 25	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	602.00
Flujo de Efectivo: 21.00 602.00									
TOTAL POLIZA								602.00	602.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	16,968.30	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 26	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	16,968.30
Flujo de Efectivo: 21.00 16,968.30									
TOTAL POLIZA								16,968.30	16,968.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,285.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 27	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,285.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,285.00									
TOTAL POLIZA								2,285.00	2,285.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 28	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,750.00									
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 29	FACTURA 355 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	630,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 29	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	630,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 630,000.00									
TOTAL POLIZA								630,000.00	630,000.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	3982		D 30	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	516.00	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	3982		D 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	516.00	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	3982		D 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	516.00
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	3982		D 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	516.00	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	3982		D 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	516.00
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	3982		D 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	516.00	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	3982		D 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	516.00
8.00	1123	000000005	000000000000000001	0059		D 30	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	193.71	0.00
9.00	1123	000000005	000000000000000001	0059		D 30	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIEL ABASOLO SALINAS	856.82	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	D 30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	45,605.00	0.00
11.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 30	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	47,171.00
Flujo de Efectivo: 21.00 47,171.00									
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 30	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.53
Flujo de Efectivo: 21.00 0.53									
TOTAL POLIZA								48,719.53	48,719.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/12/2024			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 31	FACTURA 352 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	490,100.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000033			e 31	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	490,100.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 490,100.00										
TOTAL POLIZA								490,100.00	490,100.00	
No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/12/2024			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 32	FACTURA 354 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	634,520.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 32	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	634,520.00	
Flujo de Efectivo: 26.00 634,520.00										
TOTAL POLIZA								634,520.00	634,520.00	
No. de Póliza: E 33		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2024			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 33	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	499,980.75	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000023			D 33	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	499,980.75	
Flujo de Efectivo: 22.00 499,980.75										
TOTAL POLIZA								499,980.75	499,980.75	
No. de Póliza: E 34		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2024			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 34	FACTURA 323 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	26,200.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 34	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	26,200.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 26,200.00										
3.00	8271	C00221000	020103010201110101	3471		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	145,000.00	0.00	
4.00	8251	C00221000	020103010201110101	3471		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	145,000.00	
TOTAL POLIZA								171,200.00	171,200.00	
No. de Póliza: E 35		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/12/2024			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 35	FACTURA 355 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	4,520.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 35	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,520.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 4,520.00										
TOTAL POLIZA								4,520.00	4,520.00	
No. de Póliza: E 36		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2024			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 36	FACTURA 390 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	514,476.24	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.00	1112	000000002	0000000000000000023		E	36	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	514,476.24
							Flujo de Efectivo: 26.00 514,476.24		
							TOTAL POLIZA	514,476.24	514,476.24

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 37	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	78,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 37	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	78,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 78,000.00		
							TOTAL POLIZA	78,000.00	78,000.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 38	ANTICIPO AL BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	25,563.20	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 38	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	25,563.20
							Flujo de Efectivo: 22.00 25,563.20		
							TOTAL POLIZA	25,563.20	25,563.20

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 39	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	73,715.02	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 39	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	73,715.02
							Flujo de Efectivo: 23.00 73,715.02		
							TOTAL POLIZA	73,715.02	73,715.02

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 40	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	60,144.91	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 40	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	60,144.91
							Flujo de Efectivo: 23.00 60,144.91		
							TOTAL POLIZA	60,144.91	60,144.91

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 41	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	307,459.22	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 41	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	307,459.22
							Flujo de Efectivo: 23.00 307,459.22		
							TOTAL POLIZA	307,459.22	307,459.22

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2024
Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	E	42	ANTICIPO AL PROVEEDOR BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	7,888.34	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023		E	42	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,888.34
Flujo de Efectivo: 22.00 7,888.34									
TOTAL POLIZA								7,888.34	7,888.34

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		D 43	FACTURA 359 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	197,565.40	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 43	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	197,565.40
Flujo de Efectivo: 22.00 197,565.40									
TOTAL POLIZA								197,565.40	197,565.40

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 44	FACTURA 363 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	195,599.20	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 44	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	195,599.20
Flujo de Efectivo: 22.00 195,599.20									
TOTAL POLIZA								195,599.20	195,599.20

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 45	FACTURA NUMERO 384 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	195,599.20	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 45	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	195,599.20
Flujo de Efectivo: 23.00 195,599.20									
TOTAL POLIZA								195,599.20	195,599.20

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 46	FACTURA 366 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	207,199.20	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 46	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	207,199.20
Flujo de Efectivo: 23.00 207,199.20									
TOTAL POLIZA								207,199.20	207,199.20

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		e 47	FACTURA 326 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	117,160.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 47	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	117,160.00
Flujo de Efectivo: 23.00 117,160.00									
TOTAL POLIZA								117,160.00	117,160.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 48	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	3,854.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			E 48	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,854.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,854.00		
							TOTAL POLIZA	3,854.00	3,854.00

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	12,450.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
3.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
4.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
5.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
6.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
7.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
9.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
10.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
11.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
12.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
13.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
14.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
15.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
16.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
17.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 600.00		
18.00	1112	000000002	000000000000000023			E 49	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

19.00	1112	000000002	0000000000000000023	E	49	Flujo de Efectivo: 21.00 600.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
20.00	1112	000000002	0000000000000000023	E	49	Flujo de Efectivo: 21.00 600.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
21.00	1112	000000002	0000000000000000023	E	49	Flujo de Efectivo: 21.00 600.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	600.00
22.00	1112	000000002	0000000000000000023	E	49	Flujo de Efectivo: 21.00 600.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	450.00
TOTAL POLIZA							12,450.00	12,450.00

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 50	FACTURA 327 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	482,018.23	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 50	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	482,018.23
Flujo de Efectivo: 22.00 482,018.23									
TOTAL POLIZA								482,018.23	482,018.23

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 51	FACTURA 349 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	327,700.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 51	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	327,700.00
Flujo de Efectivo: 22.00 327,700.00									
TOTAL POLIZA								327,700.00	327,700.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 52	FACTURA 350 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	327,700.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 52	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	327,700.00
Flujo de Efectivo: 23.00 327,700.00									
TOTAL POLIZA								327,700.00	327,700.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	327,700.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 53	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	327,700.00
Flujo de Efectivo: 22.00 327,700.00									
TOTAL POLIZA								327,700.00	327,700.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153	E	54	FACTURA 325 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	175,470.88	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023		e	54	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	175,470.88
Flujo de Efectivo: 22.00 175,470.88									
TOTAL POLIZA								175,470.88	175,470.88

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0136		e 55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BCK CONSTRUCCIONES	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			e 55	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 4,000.00									
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,451.17	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 56	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,451.17
Flujo de Efectivo: 21.00 1,451.17									
TOTAL POLIZA								1,451.17	1,451.17

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,067.21	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 57	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,067.21
Flujo de Efectivo: 21.00 2,067.21									
TOTAL POLIZA								2,067.21	2,067.21

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	7,426.33	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 58	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	7,426.33
Flujo de Efectivo: 21.00 7,426.33									
TOTAL POLIZA								7,426.33	7,426.33

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	150.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 59	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	150.00
Flujo de Efectivo: 21.00 150.00									
TOTAL POLIZA								150.00	150.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	5,061.70	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 60	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,061.70
Flujo de Efectivo: 21.00 5,061.70									
TOTAL POLIZA								5,061.70	5,061.70

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	2,400.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 61	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 600.00									
3.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 61	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 600.00									
4.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 61	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 600.00									
5.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 61	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 600.00									
TOTAL POLIZA								2,400.00	2,400.00

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	348,562.75	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	81,913.30
Flujo de Efectivo: 21.00 81,913.30									
3.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	20,756.28
Flujo de Efectivo: 21.00 20,756.28									
4.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	104,824.09
Flujo de Efectivo: 21.00 104,824.09									
5.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	92,737.05
Flujo de Efectivo: 21.00 92,737.05									
6.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	38,881.76
Flujo de Efectivo: 21.00 38,881.76									
7.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 62	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	9,450.27
Flujo de Efectivo: 21.00 9,450.27									
TOTAL POLIZA								348,562.75	348,562.75

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	738.25	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 63	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	738.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

							Flujo de Efectivo: 21.00 738.25			
							TOTAL POLIZA	738.25	738.25	
No. de Póliza: E 64		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 23/12/2024			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1241	000000004	0000000000000000001	0044		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroBCZ1H220701856	6,800.00	0.00	
2.00	1241	000000004	0000000000000000001	0045		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z Hero170G20342626	6,800.00	0.00	
3.00	1241	000000004	0000000000000000001	0046		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z Hero180g20041427	6,800.00	0.00	
4.00	1241	000000004	0000000000000000001	0047		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroBCZ1H220701490	6,800.00	0.00	
5.00	1241	000000004	0000000000000000001	0048		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroBCZ1H220302001	6,800.00	0.00	
6.00	1241	000000004	0000000000000000001	0049		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPUTADORA CHUWI NS Z HeroBCZ1H220700248	6,800.00	0.00	
7.00	1241	000000004	0000000000000000001	0050		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA PHASER 3020 NS K3A741992	3,800.00	0.00	
8.00	1241	000000004	0000000000000000001	0051		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DE ESCRITORIO E MACHINE S/S	6,800.00	0.00	
9.00	1241	000000004	0000000000000000001	0052		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP LASER 107W NS K3A744320	3,800.00	0.00	
10.00	1241	000000004	0000000000000000001	0053		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP LASER 107WNS CNB3QB9DWT	3,800.00	0.00	
11.00	1241	000000004	0000000000000000001	0054		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP LASER 107W NS K3A742830	3,800.00	0.00	
12.00	1241	000000004	0000000000000000001	0055		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA PHASER 3020 NS K3A743166	3,800.00	0.00	
13.00	1241	000000004	0000000000000000001	0056		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/S	6,800.00	0.00	
14.00	1241	000000004	0000000000000000001	0057		E 64	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL BROTHER NS U64197G1666793	15,600.00	0.00	
15.00	8246	B00212000	010502020401110101	5151		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	89,000.00	0.00	
16.00	8226	B00212000	010502020401110101	5151		E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	89,000.00	
17.00	8256	B00212000	010502020401110101	5151		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	89,000.00	0.00	
18.00	8246	B00212000	010502020401110101	5151		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	89,000.00	
19.00	8276	B00212000	010502020401110101	5151		E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	89,000.00	0.00	
20.00	8256	B00212000	010502020401110101	5151		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	89,000.00	
21.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		E 64	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	14,240.00	0.00	
22.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 64	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	103,240.00	
							Flujo de Efectivo: 25.00 103,240.00			
							TOTAL POLIZA	370,240.00	370,240.00	

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	0000000000000000001	0012		E 65	Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLE DE MADERA ENTINTADO DUPLEX TIPO CABALLERIZA	14,200.00	0.00
2.00	8246	B00212000	010502020401110101	5111		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	21,700.00	0.00
3.00	8226	B00212000	010502020401110101	5111		E 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	21,700.00
4.00	8256	B00212000	010502020401110101	5111		E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	21,700.00	0.00
5.00	8246	B00212000	010502020401110101	5111		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	21,700.00
6.00	8276	B00212000	010502020401110101	5111		E 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	21,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

7.00	8256	B00212000	010502020401110101	5111	E	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	21,700.00
8.00	1241	000000006	000000000000000001	0013	E	65	Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLE DE MADERA ENTINTADO INDIVIDUAL TIPO CABALLERIZA CON PUERTA	7,500.00	0.00
9.00	1112	000000002	0000000000000000033		E	65	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	25,172.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	65	Flujo de Efectivo: 25.00 25,172.00 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	3,472.00	0.00
TOTAL POLIZA								90,272.00	90,272.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 66	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	64,612.52	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	22,297.25
							Flujo de Efectivo: 21.00 22,297.25		
3.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	6,226.88
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,226.88		
4.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	13,283.06
							Flujo de Efectivo: 21.00 13,283.06		
5.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,832.15
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,832.15		
6.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	15,656.21
							Flujo de Efectivo: 21.00 15,656.21		
7.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 66	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,316.97
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,316.97		
TOTAL POLIZA								64,612.52	64,612.52

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 67	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	1,183,278.08	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	30,582.79
							Flujo de Efectivo: 21.00 30,582.79		
3.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	30,379.80
							Flujo de Efectivo: 21.00 30,379.80		
4.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	19,004.85
							Flujo de Efectivo: 21.00 19,004.85		
5.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18,834.40
							Flujo de Efectivo: 21.00 18,834.40		
6.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	23,551.77
							Flujo de Efectivo: 21.00 23,551.77		
7.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	33,132.34
							Flujo de Efectivo: 21.00 33,132.34		
8.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	17,553.16
							Flujo de Efectivo: 21.00 17,553.16		
9.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32,328.20
							Flujo de Efectivo: 21.00 32,328.20		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

10.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	24,509.51
					Flujo de Efectivo: 21.00 24,509.51		
11.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	42,409.88
					Flujo de Efectivo: 21.00 42,409.88		
12.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	49,761.16
					Flujo de Efectivo: 21.00 49,761.16		
13.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32,646.47
					Flujo de Efectivo: 21.00 32,646.47		
14.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	23,252.96
					Flujo de Efectivo: 21.00 23,252.96		
15.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	23,551.77
					Flujo de Efectivo: 21.00 23,551.77		
16.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	20,782.01
					Flujo de Efectivo: 21.00 20,782.01		
17.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	28,167.45
					Flujo de Efectivo: 21.00 28,167.45		
18.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	20,524.54
					Flujo de Efectivo: 21.00 20,524.54		
19.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	19,685.09
					Flujo de Efectivo: 21.00 19,685.09		
20.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18,301.50
					Flujo de Efectivo: 21.00 18,301.50		
21.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	20,720.43
					Flujo de Efectivo: 21.00 20,720.43		
22.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
23.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
24.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
25.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
26.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
27.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
28.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
29.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
30.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
31.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
32.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,061.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

33.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 5,061.71 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
34.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
35.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,123.41
36.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 10,123.41 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
37.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
38.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
39.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
40.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
41.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
42.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
43.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
44.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
45.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
46.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
47.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
48.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
49.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
50.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
51.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
52.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
53.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.00
54.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 0.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,033.74
					Flujo de Efectivo: 21.00 10,033.74		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

55.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
56.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
57.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
58.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
59.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
60.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
61.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
62.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
63.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,023.23
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,023.23		
64.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,023.23
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,023.23		
65.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,023.23
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,023.23		
66.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,023.23
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,023.23		
67.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,701.34
					Flujo de Efectivo: 21.00 7,701.34		
68.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,713.51
					Flujo de Efectivo: 21.00 4,713.51		
69.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,879.40
					Flujo de Efectivo: 21.00 3,879.40		
70.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,765.70
					Flujo de Efectivo: 21.00 3,765.70		
71.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
72.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,900.38
					Flujo de Efectivo: 21.00 10,900.38		
73.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
74.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,667.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,667.00		
75.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,450.27
					Flujo de Efectivo: 21.00 9,450.27		
76.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	19,422.44
					Flujo de Efectivo: 21.00 19,422.44		
77.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 67	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,739.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

78.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 7,739.97 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,703.50
79.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 7,703.50 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,879.40
80.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 3,879.40 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,463.05
81.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 10,463.05 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13,408.79
82.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 13,408.79 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,463.05
83.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 10,463.05 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	39,290.04
84.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 39,290.04 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	28,702.22
85.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 28,702.22 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13,408.79
86.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 13,408.79 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	11,844.05
87.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 11,844.05 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,450.27
88.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 9,450.27 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,450.27
89.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 9,450.27 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,450.27
90.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 9,450.27 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10,428.53
91.00	1112	000000002	000000000000000023	E 67	Flujo de Efectivo: 21.00 10,428.53 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,090.98
					Flujo de Efectivo: 21.00 4,090.98		
					TOTAL POLIZA	1,183,278.08	1,183,278.08

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 68	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	250,114.24	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,174.84
3.00	1112	000000002	000000000000000023			E 68	Flujo de Efectivo: 21.00 9,174.84 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,113.94
4.00	1112	000000002	000000000000000023			E 68	Flujo de Efectivo: 21.00 9,113.94 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,861.50
5.00	1112	000000002	000000000000000023			E 68	Flujo de Efectivo: 21.00 4,861.50 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,650.32
6.00	1112	000000002	000000000000000023			E 68	Flujo de Efectivo: 21.00 5,650.32 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,065.53
							Flujo de Efectivo: 21.00 7,065.53		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

7.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,939.70
					Flujo de Efectivo: 21.00 9,939.70		
8.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,426.64
					Flujo de Efectivo: 21.00 5,426.64		
9.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,698.46
					Flujo de Efectivo: 21.00 9,698.46		
10.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,352.85
					Flujo de Efectivo: 21.00 7,352.85		
11.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	12,722.96
					Flujo de Efectivo: 21.00 12,722.96		
12.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	14,928.35
					Flujo de Efectivo: 21.00 14,928.35		
13.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9,793.94
					Flujo de Efectivo: 21.00 9,793.94		
14.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6,975.89
					Flujo de Efectivo: 21.00 6,975.89		
15.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7,065.53
					Flujo de Efectivo: 21.00 7,065.53		
16.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6,234.60
					Flujo de Efectivo: 21.00 6,234.60		
17.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8,450.23
					Flujo de Efectivo: 21.00 8,450.23		
18.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6,157.36
					Flujo de Efectivo: 21.00 6,157.36		
19.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,905.53
					Flujo de Efectivo: 21.00 5,905.53		
20.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,490.45
					Flujo de Efectivo: 21.00 5,490.45		
21.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6,216.13
					Flujo de Efectivo: 21.00 6,216.13		
22.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
23.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
24.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
25.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
26.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
27.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
28.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
29.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

30.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
31.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
32.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	738.25
33.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 738.25 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
34.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
35.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,476.50
36.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,476.50 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
37.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
38.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
39.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
40.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
41.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
42.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
43.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
44.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
45.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
46.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
47.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
48.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
49.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
50.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
51.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

52.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
53.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,462.25
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,462.25		
54.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
55.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
56.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
57.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
58.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
59.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
60.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
61.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
62.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,142.67
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,142.67		
63.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,142.67
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,142.67		
64.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,142.67
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,142.67		
65.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,142.67
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,142.67		
66.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,091.51
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,091.51		
67.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
68.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,600.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,600.00		
69.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
70.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,245.00
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,245.00		
71.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,369.50
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,369.50		
72.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,982.88
					Flujo de Efectivo: 21.00 2,982.88		
73.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,097.65
					Flujo de Efectivo: 21.00 1,097.65		
74.00	1112	000000002	0000000000000000023	E 68	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,091.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

75.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,091.85 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,530.49
76.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,530.49 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,000.00
77.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,530.49
78.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 29.00 1,530.49 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,936.55
79.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 5,936.55 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4,285.88
80.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 4,285.88 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,000.00
81.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,750.00
82.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,750.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,369.50
83.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,369.50 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,369.50
84.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,369.50 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,369.50
85.00	1112	000000002	000000000000000023	E	68	Flujo de Efectivo: 21.00 1,369.50 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,466.51
Flujo de Efectivo: 21.00 1,466.51								
TOTAL POLIZA							250,114.24	250,114.24

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		E 69	FACTURA 1227 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	8,400.00	0.00
3.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		E 69	FACTURA 1238 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	8,100.00	0.00
4.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		E 69	FACTURA 1239 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	33,900.00	0.00
5.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		E 69	FACTURA 1250 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	31,500.00	0.00
6.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		E 69	FACTURA 1251 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	22,200.00	0.00
7.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		E 69	FACTURA 1266 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	9,200.00	0.00
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0107		E 69	FACTURA 1267 DE SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	37,000.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000033			E 69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	8,400.00
10.00	1112	000000002	000000000000000033			E 69	Flujo de Efectivo: 22.00 8,400.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	8,100.00
11.00	1112	000000002	000000000000000033			E 69	Flujo de Efectivo: 22.00 8,100.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	33,900.00
12.00	1112	000000002	000000000000000033			E 69	Flujo de Efectivo: 22.00 33,900.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	31,500.00
13.00	1112	000000002	000000000000000033			E 69	Flujo de Efectivo: 22.00 31,500.00 BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	22,200.00
Flujo de Efectivo: 22.00 22,200.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

14.00	1112	000000002	0000000000000000033		E	69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	9,200.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 9,200.00			
15.00	1112	000000002	0000000000000000033		E	69	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169		0.00	37,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 37,000.00			
16.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611	e	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,344.82	0.00
17.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	e	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,344.82
18.00	8271	G00231000	010304010101110101	2611	e	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,896.55	0.00
19.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611	e	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,896.55
20.00	8271	C00219000	020203010203110101	2611	e	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		48,965.51	0.00
21.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611	e	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,965.51
22.00	8271	C00220000	020103010102110101	2611	e	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,051.72	0.00
23.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611	e	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,051.72
24.00	8271	C00221000	020103010201110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,568.96	0.00
25.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,568.96
26.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		45,689.65	0.00
27.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,689.65
28.00	8271	B00212000	010502020401110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,465.51	0.00
29.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,465.51
30.00	8271	B00214000	010502060301110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,896.55	0.00
31.00	8251	B00214000	010502060301110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,896.55
32.00	8271	B00208000	010502020401110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		689.65	0.00
33.00	8251	B00208000	010502020401110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	689.65
TOTAL POLIZA									279,868.92	279,868.92

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 70	PAGO DE LA FACTURA 329 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	163,000.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 70	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	163,000.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 163,000.00			
TOTAL POLIZA									163,000.00	163,000.00

No. de Póliza: e 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 71	PAGO DE FACTURA 329 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	40,616.48	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 71	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	40,616.48	
							Flujo de Efectivo: 23.00 40,616.48			
TOTAL POLIZA									40,616.48	40,616.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: e 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 72	FACTURA 328 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	502,771.85	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 72	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	502,771.85
Flujo de Efectivo: 23.00 502,771.85									
TOTAL POLIZA								502,771.85	502,771.85

No. de Póliza: e 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 73	FACTURA 353 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	571,300.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 73	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	571,300.00
Flujo de Efectivo: 22.00 571,300.00									
TOTAL POLIZA								571,300.00	571,300.00

No. de Póliza: e 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 74	FACTURA 365 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	207,199.20	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 74	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	207,199.20
Flujo de Efectivo: 22.00 207,199.20									
TOTAL POLIZA								207,199.20	207,199.20

No. de Póliza: e 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 75	FACTURA361 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	201,915.40	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 75	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	201,915.40
Flujo de Efectivo: 22.00 201,915.40									
TOTAL POLIZA								201,915.40	201,915.40

No. de Póliza: e 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 76	FACTURA NUMERO 360 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	201,915.40	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 76	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	201,915.40
Flujo de Efectivo: 22.00 201,915.40									
TOTAL POLIZA								201,915.40	201,915.40

No. de Póliza: e 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	b00209000	010502060101110101	3231		e 77	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
2.00	8241	b00209000	010502060101110101	3231		e 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

3.00	8221	b00209000	010502060101110101	3231	e	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
4.00	8251	b00209000	010502060101110101	3231	e	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
5.00	8241	b00209000	010502060101110101	3231	e	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
6.00	8271	b00209000	010502060101110101	3231	e	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
7.00	8251	b00209000	010502060101110101	3231	e	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	e	77	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	768.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000023		e	77	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00		
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0129	e	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	5,568.00	0.00
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0129	e	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								25,536.00	25,536.00

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000000001	0102		E 78	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOMBA VERTICAL NUEVA FLUJO MIXTO 350 HP POSICION 3 PRIMER PASO ACEITE 30PO 1A SW 1 PASO ADICIONAL 30PO 1A SW 1 COLADOR CLIP ON C1045 30PO GASTO 2000	4,179,000.00	0.00
2.00	8246	C00221000	020103010201110101	5621		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	4,179,000.00	0.00
3.00	8226	C00221000	020103010201110101	5621		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,179,000.00
4.00	8256	C00221000	020103010201110101	5621		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	4,179,000.00	0.00
5.00	8246	C00221000	020103010201110101	5621		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,179,000.00
6.00	5600	C00221000	020103010201110101	6139		E 78	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,325,294.71	0.00
7.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,325,294.71	0.00
8.00	8225	C00221000	020103010201110101	6139		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,325,294.71
9.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,325,294.71	0.00
10.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,325,294.71
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 78	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	880,687.15	0.00
12.00	2112	000000003	000000000000000001	0136		E 78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BCK CONSTRUCCIONES	0.00	6,384,981.86
13.00	2112	000000003	000000000000000001	0136		E 78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BCK CONSTRUCCIONES	1,747,142.00	0.00
14.00	1112	000000002	000000000000000035			E 78	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	1,747,142.00
							Flujo de Efectivo: 25.00 1,747,142.00		
15.00	8276	C00221000	020103010201110101	5621		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	1,747,142.00	0.00
16.00	8256	C00221000	020103010201110101	5621		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,747,142.00
TOTAL POLIZA								20,887,855.28	20,887,855.28

No. de Póliza: e 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 79	FACTURA 345 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	153,447.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 79	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	153,447.40
							Flujo de Efectivo: 22.00	153,447.40	
							TOTAL POLIZA	153,447.40	153,447.40

No. de Póliza: e 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		e 80	FACTURA 346 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	193,418.40	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			e 80	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	193,418.40
							Flujo de Efectivo: 26.00	193,418.40	
							TOTAL POLIZA	193,418.40	193,418.40

No. de Póliza: e 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 81	FACTURA 347 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	193,418.40	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 81	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	193,418.40
							Flujo de Efectivo: 26.00	193,418.40	
							TOTAL POLIZA	193,418.40	193,418.40

No. de Póliza: e 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 82	FACTURA 391 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	542,511.12	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 82	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	542,511.12
							Flujo de Efectivo: 22.00	542,511.12	
							TOTAL POLIZA	542,511.12	542,511.12

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	435,482.39	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 83	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	126,995.55
							Flujo de Efectivo: 21.00	126,995.55	
3.00	1112	000000002	000000000000000023			E 83	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	181,636.84
							Flujo de Efectivo: 21.00	181,636.84	
4.00	1112	000000002	000000000000000023			E 83	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41,450.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	41,450.00	
5.00	1112	000000002	000000000000000023			E 83	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	85,400.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	85,400.00	
							TOTAL POLIZA	435,482.39	435,482.39

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	140,326.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.00	1112	000000002	00000000000000000033	E	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	14,989.82
							Flujo de Efectivo: 21.00	14,989.82
3.00	1112	000000002	00000000000000000033	E	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,645.85
							Flujo de Efectivo: 21.00	5,645.85
4.00	1112	000000002	00000000000000000033	E	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	42,789.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	42,789.00
5.00	1112	000000002	00000000000000000033	E	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	17,790.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	17,790.00
6.00	1112	000000002	00000000000000000033	E	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	54,612.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	54,612.00
7.00	1112	000000002	00000000000000000033	E	84	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,500.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	4,500.00
TOTAL POLIZA							140,326.67	140,326.67

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,801.17	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000033			E 85	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,801.17
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,801.17	
TOTAL POLIZA							1,801.17	1,801.17	

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000033			E 86	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,750.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,750.00	
TOTAL POLIZA							1,750.00	1,750.00	

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,285.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000033			E 87	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,285.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,285.00	
TOTAL POLIZA							2,285.00	2,285.00	

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0153		E 88	FACTURA 331 DE BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	55,726.40	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000033			E 88	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	55,726.40
							Flujo de Efectivo: 23.00	55,726.40	
TOTAL POLIZA							55,726.40	55,726.40	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0153		E 89	FACTURA NUMERO 345	8,900.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 89	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	8,900.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,900.00									
3.00	8271	c00219000	020203010203110101	2981		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	445,995.00	0.00
4.00	8251	c00219000	020203010203110101	2981		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	445,995.00
5.00	8271	C00219000	020203010203110101	3571		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,920.00	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	24,920.00
7.00	8275	C00219000	020203010203110101	6139		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	542,250.00	0.00
8.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	542,250.00
9.00	8275	C00221000	020103010201110101	6139		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,550,980.00	0.00
10.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,550,980.00
11.00	8271	C00219000	020203010203110101	2461		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	911,196.00	0.00
12.00	8251	C00219000	020203010203110101	2461		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	911,196.00
13.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,181,996.97	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,181,996.97
TOTAL POLIZA								6,666,237.97	6,666,237.97

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0127		E 90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS	23,938.50	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000035			E 90	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	23,938.50
Flujo de Efectivo: 22.00 23,938.50									
TOTAL POLIZA								23,938.50	23,938.50

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0127		E 91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS	277,858.77	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 91	BANCOS 4BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	277,858.77
Flujo de Efectivo: 23.00 277,858.77									
TOTAL POLIZA								277,858.77	277,858.77

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0136		E 92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BCK CONSTRUCCIONES	1,445,348.93	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000035			E 92	BANCOS BBVA CTA. 0123210243 PRODER 2024	0.00	1,445,348.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	96,702.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 96,702.60		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	5,922.34
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Suministro de Agua Potable	0.00	85,313.51
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	85,313.51
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	85,313.51	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	85,313.51
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	85,313.51	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,882.30
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,882.30
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,882.30	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,882.30
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,882.30	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	4	Rezagos	0.00	2,758.01
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,758.01
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,758.01	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,758.01
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,758.01	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	4	Otros	0.00	740.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	740.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	740.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	740.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	740.00	0.00
23.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	4	Recargos	0.00	2,137.36
24.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,137.36
25.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,137.36	0.00
26.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,137.36
27.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,137.36	0.00
28.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
29.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
30.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
31.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
32.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
33.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
34.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
TOTAL POLIZA									290,568.64	290,568.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 Flujo de Efectivo: 4.00 58,476.40	58,476.40	0.00
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 5	Suministro de Agua Potable	0.00	37,872.61
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,872.61
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	37,872.61	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,872.61
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	37,872.61	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,427.20
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,427.20
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,427.20	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,427.20
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,427.20	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 5	Rezagos	0.00	18,766.69
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	18,766.69
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	18,766.69	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	18,766.69
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	18,766.69	0.00
17.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 5	Recargos	0.00	1,537.20
18.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,537.20
19.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,537.20	0.00
20.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,537.20
21.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,537.20	0.00
22.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,127.30	0.00
23.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,127.30	0.00
24.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,127.30
25.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,127.30	0.00
26.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,127.30
27.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,127.30	0.00
28.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,127.30
TOTAL POLIZA								206,193.00	206,193.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 Flujo de Efectivo: 4.00 45,784.77	45,784.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

14.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,259.37	0.00
15.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,259.37
16.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,259.37	0.00
17.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,127.30	0.00
18.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,127.30	0.00
19.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,127.30
20.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,127.30	0.00
21.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,127.30
22.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,127.30	0.00
23.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,127.30
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	21,910.57
TOTAL POLIZA									548,703.88	548,703.88

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	83,443.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 83,443.58		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Suministro de Agua Potable	0.00	48,471.78
3.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,471.78
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,471.78	0.00
5.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,302.40
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,302.40
7.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,302.40	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,302.40
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,302.40	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 10	Rezagos	0.00	25,903.58
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	25,903.58
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	25,903.58	0.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	25,903.58
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	25,903.58	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Otros	0.00	1,194.27
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,194.27
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,194.27	0.00
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,194.27
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,194.27	0.00
20.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 10	Recargos	0.00	10,749.77
21.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,749.77
22.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,749.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

23.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,749.77
24.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,749.77	0.00
25.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,178.22	0.00
26.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,178.22	0.00
27.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,178.22
28.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,178.22	0.00
29.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,178.22
30.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,178.22	0.00
31.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,178.22
TOTAL POLIZA									244,928.28	244,928.28

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	15,334.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 15,334.01		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	15,250.37
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,250.37
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,250.37	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,250.37
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,250.37	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,435.83
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,435.83
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,435.83	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,435.83
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,435.83	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 11	Otros	0.00	1,194.50
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,194.50
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,194.50	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,194.50
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,194.50	0.00
17.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 11	Recargos	0.00	1,178.77
18.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,178.77
19.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,178.77	0.00
20.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,178.77
21.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,178.77	0.00
22.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
23.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
24.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

25.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,101.84	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
26.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,101.84
								Subsidios por carga fiscal		
27.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,101.84	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
28.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,101.84
								Subsidios por carga fiscal		
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	376.38
TOTAL POLIZA									69,860.31	69,860.31

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	11,509.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 11,509.50		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	9,995.73
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,995.73
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,995.73	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,995.73
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,995.73	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	820.95
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	820.95
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	820.95	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	820.95
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	820.95	0.00
12.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	692.82
13.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	692.82
14.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	692.82	0.00
15.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	692.82
16.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	692.82	0.00
TOTAL POLIZA									34,528.50	34,528.50

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	91,595.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 91,595.34		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	69,054.45
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	69,054.45
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	69,054.45	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	69,054.45
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	69,054.45	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,177.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,177.86
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,177.86	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,177.86
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,177.86	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I	13	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	300.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	300.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	300.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	300.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	300.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	16,546.25
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16,546.25
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16,546.25	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16,546.25
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16,546.25	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	8,110.45
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	8,110.45
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,110.45	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,110.45
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	8,110.45	0.00
27.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,254.60	0.00
28.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,254.60	0.00
29.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,254.60
30.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,254.60	0.00
31.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,254.60
32.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,254.60	0.00
33.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,254.60
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,660.93
TOTAL POLIZA									332,991.76	332,991.76

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	32,857.83	0.00
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Flujo de Efectivo: 4.00 32,857.83		
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	24,671.51
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,671.51
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,671.51	0.00
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,671.51
								LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,671.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	58,374.77	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,010.15
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,010.15
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,010.15	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,010.15
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,010.15	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	31,115.44
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	31,115.44
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	31,115.44	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	31,115.44
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	31,115.44	0.00
17.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	7,656.64
18.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,656.64
19.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,656.64	0.00
20.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,656.64
21.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,656.64	0.00
22.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
23.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
24.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
25.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
26.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
27.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
28.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
TOTAL POLIZA									312,776.52	312,776.52

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	102,627.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 102,627.76		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	7,954.26
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	607.99
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Suministro de Agua Potable	0.00	56,473.33
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,473.33
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	56,473.33	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,473.33
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	56,473.33	0.00
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,736.50
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,736.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,736.50	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,736.50
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,736.50	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	30,238.17
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	30,238.17
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	30,238.17	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	30,238.17
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	30,238.17	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	4,540.95
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,540.95
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,540.95	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,540.95
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,540.95	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	3,152.94
25.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,152.94
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,152.94	0.00
27.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,152.94
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,152.94	0.00
29.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
30.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
31.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
32.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
33.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
34.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
35.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
TOTAL POLIZA									309,217.06	309,217.06

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	100,437.68	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 18	Flujo de Efectivo: 4.00 100,437.68		
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	4,251.52
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	Suministro de Agua Potable	0.00	48,785.91
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,785.91
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,785.91	0.00
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,785.91
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	48,785.91	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	14,502.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	14,502.38
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	14,502.38	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	14,502.38
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	14,502.38	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	29,933.23
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	29,933.23
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	29,933.23	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	29,933.23
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	29,933.23	0.00
18.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	6,041.02
19.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,041.02
20.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,041.02	0.00
21.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,041.02
22.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,041.02	0.00
23.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
24.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
25.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
26.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
27.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
28.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
29.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
TOTAL POLIZA									311,268.28	311,268.28

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	44,780.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 44,780.30		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	30,799.56
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	30,799.56
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	30,799.56	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	30,799.56
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	30,799.56	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,462.85
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,462.85
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,462.85	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,462.85
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,462.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

12.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos		0.00	11,852.27
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos		0.00	11,852.27
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,852.27		0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00		11,852.27
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,852.27		0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00		760.00
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00		760.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	760.00		0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00		760.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	760.00		0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00		5,058.38
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00		5,058.38
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,058.38		0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00		5,058.38
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,058.38		0.00
27.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,152.76		0.00
28.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,152.76		0.00
29.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		6,152.76
30.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,152.76		0.00
31.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		6,152.76
32.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,152.76		0.00
33.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		6,152.76
TOTAL POLIZA										171,257.46	171,257.46

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	24,411.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 24,411.00		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	15,684.39
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,684.39
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,684.39	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,684.39
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,684.39	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,641.90
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,641.90
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,641.90	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,641.90
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,641.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

12.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	20	Rezagos	0.00	5,527.47
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5,527.47
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,527.47	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5,527.47
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,527.47	0.00
17.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	20	Recargos	0.00	3,608.16
18.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,608.16
19.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,608.16	0.00
20.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,608.16
21.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,608.16	0.00
22.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
23.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
24.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
25.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
26.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
27.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
28.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
TOTAL POLIZA									85,538.52	85,538.52

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	18,239.00	0.00
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Flujo de Efectivo: 4.00 18,239.00 Suministro de Agua Potable	0.00	18,792.43
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,792.43
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,792.43	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,792.43
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,792.43	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,368.25
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,368.25
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,368.25	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,368.25
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,368.25	0.00
12.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Recargos	0.00	1,154.70
13.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,154.70
14.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,154.70	0.00
15.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,154.70
16.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,154.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

17.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391	I	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
18.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
19.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
20.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
21.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
22.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
23.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391	I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
TOTAL POLIZA								73,175.28	73,175.28

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	22	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	22	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	23	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	23	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	24	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	24	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/12/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	25	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	25	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 26	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	1,747,142.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,747,142.00		
2.00	4215	000000001	0000000000000000001	0019		I 26	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00
3.00	8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,747,142.00
4.00	8120	000004215	0000000000000000001	0001	0019	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	1,747,142.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,494,284.00	3,494,284.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	23	174,987,056.53	174,987,056.53
E	Egresos	92	46,714,704.30	46,714,704.30
I	Ingresos	26	7,040,448.08	7,040,448.08
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		141	228,742,208.91	228,742,208.91

ELABORÓ



L. C.P Y.A.P. JESSICA Y. PRATZ VERA

REVISÓ



L. CP AP DOMERICA OLAVARRE MATUTE

AUTORIZO



L. CP D.A. DANIEL BASOLO SALINAS