



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | | CH 1 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 724.01 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 724.01 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 724.01 |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 724.01 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 724.01 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 724.01 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 724.01 |
| 8.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3751 | | CH 1 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 288.99 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3751 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 288.99 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3751 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 288.99 |
| 11.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3751 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 288.99 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3751 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 288.99 |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3751 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 288.99 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3751 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 288.99 |
| 15.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | | CH 1 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,143.40 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,143.40 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,143.40 |
| 18.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,143.40 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,143.40 |
| 20.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,143.40 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,143.40 |
| 22.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111 | | CH 1 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 378.00 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 378.00 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 378.00 |
| 25.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 378.00 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 378.00 |
| 27.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 378.00 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 378.00 |
| 29.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2161 | | CH 1 | Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 114.77 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2161 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 114.77 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2161 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 114.77 |
| 32.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2161 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 114.77 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2161 | | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 114.77 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|--|------------------|------------------|
| 34.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2161 | CH 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 114.77 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2161 | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 114.77 |
| 36.00 | 8200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 1 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 6,000.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 6,000.00 | 0.00 |
| 38.00 | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 6,000.00 |
| 39.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 6,000.00 | 0.00 |
| 40.00 | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 6,000.00 |
| 41.00 | 8272 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 6,000.00 | 0.00 |
| 42.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 6,000.00 |
| 43.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0015 | CH 1 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ARACELI SANDOVAL AGUIRRE | 1,350.83 | 0.00 |
| 44.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | CH 1 | *CH-113 ARACELI SANDOVAL AGUIRRE GASTOS A COMPROBAR* | 0.00 | 10,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 | | | | | | | 1,013.00 | |
| Flujo de Efectivo: 24.00 | | | | | | | 6,000.00 | |
| Flujo de Efectivo: 32.00 | | | | | | | 1,350.83 | |
| Flujo de Efectivo: 22.00 | | | | | | | 1,636.17 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 35,947.51 | 35,947.51 |

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 2 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,331.31 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,331.31 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,331.31 |
| 4.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,331.31 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,331.31 |
| 6.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,331.31 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,331.31 |
| 8.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 2 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 987.84 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 987.84 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 987.84 |
| 11.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 987.84 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 987.84 |
| 13.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 987.84 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 987.84 |
| 15.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | | CH 2 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 246.29 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 246.29 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | | CH 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 246.29 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|--|---|------------------|----------|
| 18.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 246.29 | 0.00 | |
| 19.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 246.29 | |
| 20.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 246.29 | 0.00 | |
| 21.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 246.29 | |
| 22.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 2 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 116.49 | 0.00 | |
| 23.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 116.49 | 0.00 | |
| 24.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 116.49 | |
| 25.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 116.49 | 0.00 | |
| 26.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 116.49 | |
| 27.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 116.49 | 0.00 | |
| 28.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 116.49 | |
| 29.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 2 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 679.09 | 0.00 | |
| 30.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 679.09 | 0.00 | |
| 31.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 679.09 | |
| 32.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 679.09 | 0.00 | |
| 33.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 679.09 | |
| 34.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 679.09 | 0.00 | |
| 35.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 679.09 | |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH | 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD/MAR | 615.73 | 0.00 |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | CH | 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/MAR | 812.10 | 0.00 |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH | 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL/MAR | 186.38 | 0.00 |
| 39.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | CH | 2 | *CH-114 ARACELI SANDOVAL AGUIRRE PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2024, 1 CFDI" Flujo de Efectivo: 21.00 4,975.23 | 0.00 | 4,975.23 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 15,058.29 | 15,058.29 | |

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982 | | CH | 3 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,288.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982 | | CH | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,288.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982 | | CH | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,288.00 |
| 4.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982 | | CH | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,288.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982 | | CH | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,288.00 |
| 6.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982 | | CH | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,288.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982 | | CH | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,288.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|----|---|---|-----------------|-----------------|
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | CH | 3 | *CH-116 ARACELI SANDOVAL AGUIRRE PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MARZO 2024, 1 LINEA CAPTURA* Flujo de Efectivo: 23.00 1,288.00 | 0.00 | 1,288.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,152.00 | 5,152.00 |

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2024
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | CH 4 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2022-2024 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | CH 4 | *CH-116 MARIO GAEL RODRIGUEZ ROSAS COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2024* Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | |

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/04/2024
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------|-------------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | CH 5 | *CH-117 CANCELADO* | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/04/2024
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 6 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,331.31 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,331.31 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,331.31 |
| 4.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,331.31 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,331.31 |
| 6.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,331.31 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,331.31 |
| 8.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 6 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 987.84 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 987.84 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 987.84 |
| 11.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 987.84 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 987.84 |
| 13.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 987.84 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 987.84 |
| 15.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | | CH 6 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización Individual | 246.29 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización Individual | 246.29 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización Individual | 0.00 | 246.29 |
| 18.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización Individual | 246.29 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|----|--|--|------------------|------------------|
| 19.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 246.29 | |
| 20.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 246.29 | 0.00 | |
| 21.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 246.29 | |
| 22.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 6 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 116.49 | 0.00 | |
| 23.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 116.49 | 0.00 | |
| 24.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 116.49 | |
| 25.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 116.49 | 0.00 | |
| 26.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 116.49 | |
| 27.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 116.49 | 0.00 | |
| 28.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 116.49 | |
| 29.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 6 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 679.09 | 0.00 | |
| 30.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 679.09 | 0.00 | |
| 31.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 679.09 | |
| 32.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 679.09 | 0.00 | |
| 33.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 679.09 | |
| 34.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 679.09 | 0.00 | |
| 35.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 679.09 | |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | CH | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD/ABR | 615.73 | 0.00 |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | CH | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/ABR | 812.10 | 0.00 |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL/ABR | 186.38 | 0.00 |
| 39.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | CH | 6 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ/ISSEMYM ABRIL | 113.32 | 0.00 |
| 40.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | CH | 6 | "CH-118 ISSEMYM PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024, 1 CFDI" | 0.00 | 5,088.55 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 | 4,975.23 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 32.00 | 113.32 | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 15,171.61 | 15,171.61 |

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 7 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 2,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 2,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 0.00 | 2,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 2,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 0.00 | 2,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 2,000.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|----|---|---|-----------------|-----------------|
| 7.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | CH | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 00000000000000001 | | CH | 7 | *CH-119 CATERIN BERENICE ESQUIVEL ELISALDE PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORA DE CLASES DE FUTBOL QUE SE IMPARTEN EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL Y EN APIPIHUASCO, 1 CFDI* | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 | 2,000.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2024
 Capturé: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 8 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 2,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 2,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 0.00 | 2,000.00 |
| 4.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 2,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 0.00 | 2,000.00 |
| 6.00 | 8272 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 2,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | | CH 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 00000000000000001 | | | CH 8 | *CH-120 CATERIN BERENICE ESQUIVEL ELISALDE PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORA DE CLASES DE FUTBOL QUE SE IMPARTEN EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL Y EN APIPIHUASCO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024, 1 CFDI* | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 | 2,000.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2024
 Capturé: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411 | | D 1 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 406.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411 | | D 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 406.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411 | | D 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 406.00 |
| 4.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411 | | D 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 406.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411 | | D 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 406.00 |
| 6.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411 | | D 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 406.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411 | | D 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 406.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 00000000000000001 | | | D 1 | *REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS DEL MES DE ABRIL 2024* | 0.00 | 406.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 406.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/04/2024
 Capturé: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | | E 1 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 3,828.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | | E 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 3,828.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | | E 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,828.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|---|---|--|--------------------------|------------------|
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | E | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 3,828.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | E | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,828.00 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | E | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 3,828.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | E | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 00000000000000001 | | E | 1 | *ALMA LIZBETH LOPEZ FLORES PAGO DE F-58BC POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL, 1 CFDI* | 0.00 | 3,828.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 3,828.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 15,312.00 | 15,312.00 |

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 2 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,385.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,385.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,385.00 |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,385.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,385.00 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,385.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,385.00 |
| 8.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1131 | | E 2 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,802.08 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,802.08 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,802.08 |
| 11.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,802.08 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,802.08 |
| 13.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,802.08 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1131 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,802.08 |
| 15.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1345 | | E 2 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,632.75 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,632.75 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,632.75 |
| 18.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,632.75 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,632.75 |
| 20.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,632.75 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,632.75 |
| 22.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 2 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,362.92 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,362.92 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,362.92 |
| 25.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,362.92 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,362.92 |
| 27.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,362.92 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,362.92 |
| 29.00 | 2117 | 000000001 | 00000000000000001 | 0003 | 0005 | E 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2022-2024/ABR | 0.00 | 2,237.87 |
| 30.00 | 2117 | 000000001 | 00000000000000001 | 0002 | 0004 | E 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD/ABR | 0.00 | 615.73 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|-----|--|-----------|-----------|
| 31.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | E 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/ABR | 0.00 | 812.10 |
| 32.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | E 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL/ABR | 0.00 | 186.38 |
| 33.00 | 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | E 2 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2022-2024 | 0.00 | 5,000.00 |
| 34.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | E 2 | *MCUFIDE DE TEPETLAOXTOC PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024, 4 CFDI* | 0.00 | 15,330.67 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 15,330.67 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 96,731.00 | 96,731.00 |

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

Fecha de la Póliza: 18/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0005 | E 3 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2022-2024/MAR | 4,041.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | E 3 | *SAT PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, 1 LINEA DE CAPTURA* | 0.00 | 4,041.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 4,041.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,041.00 | 4,041.00 |

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

Fecha de la Póliza: 26/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3821 | | E 4 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 45,240.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3821 | | E 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 45,240.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3821 | | E 4 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 45,240.00 |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3821 | | E 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 45,240.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3821 | | E 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 45,240.00 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3821 | | E 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 45,240.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3821 | | E 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 45,240.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | E 4 | *DANIEL ALBERTO HERRERA AÑVAREZ PAGO DE F-1105 POR COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS SUBLIMADA Y MEDALLAS CON CINTA SUBLIMADA PARA LA CARRERA ATLETICA XIMOPANO NO KALLI 2024, 1 CFDI* | 0.00 | 45,240.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 45,240.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 180,960.00 | 180,960.00 |

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

Fecha de la Póliza: 26/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3531 | | E 5 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 2,552.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3531 | | E 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 2,552.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3531 | | E 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | 2,552.00 |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3531 | | E 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 2,552.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3531 | | E 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | 2,552.00 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3531 | | E 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 2,552.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|---|---|------|----------|
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3531 | E | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | E | 5 | "ALBERTO FABILA GARDUÑO PAGO DE F-7C78 POR PAGO DE REPARACION FUENTE DE PODER Y RECUPERACION DE INFORMACION EQUIPO DE COMPUTO QUE CONTIENE PROGRAMA PROGRESS, 1 CFDI" | 0.00 | 2,552.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,552.00 | | | | | | | | | |

TOTAL POLIZA 10,208.00 10,208.00

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

Fecha de la Póliza: 30/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 6 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,385.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,385.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,385.00 |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,385.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,385.00 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,385.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,385.00 |
| 8.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 6 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,362.92 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,362.92 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,362.92 |
| 11.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,362.92 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,362.92 |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,362.92 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,362.92 |
| 15.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0005 | E 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2022-2024/ABR | 0.00 | 1,803.04 |
| 16.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | E 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD/ABR | 0.00 | 615.73 |
| 17.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | E 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO/ABR | 0.00 | 812.10 |
| 18.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | E 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL/ABR | 0.00 | 186.38 |
| 19.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | E 6 | "IMCUFIDE DE TEPETLAOXTOC PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024, 3 CFDI" | 0.00 | 15,330.67 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 15,330.67 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 74,991.68 | 74,991.68 |

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

Fecha de la Póliza: 25/04/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | | | I 1 | "REGISTRO DE DEPOSITO (SUBSIDIO) DEL MES DE MARZO 2024, 1 CFDI" | 130,542.24 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 10.00 130,542.24 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 4223 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 1 | Subsidios para Gastos de Operación/MAR | 0.00 | 130,542.24 |
| 3.00 | 8140 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación/MAR | 0.00 | 130,542.24 |
| 4.00 | 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación/MAR | 130,542.24 | 0.00 |
| 5.00 | 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación/MAR | 0.00 | 130,542.24 |
| 6.00 | 8140 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación/MAR | 130,542.24 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 391,626.72 | 391,626.72 | |
|-------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|--|
| No. de Póliza: 12 | | | | | | | Status de la Póliza: C A | | | |
| | | | | | | | Fecha de la Póliza: 30/04/2024 | | | |
| | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 | | | 2 | *REGISTRO DEPOSITO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2024* | 38.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 6.00 38.43 | | | |
| 2.00 | 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | 2 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 38.43 | |
| 3.00 | 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 38.43 | |
| 4.00 | 8120 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 38.43 | 0.00 | |
| 5.00 | 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 38.43 | |
| 6.00 | 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios | 38.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 115.29 | 115.29 | |

RESUMEN DE POLIZAS

| Tipo | Descripción | Número | Cargos | Abonos |
|-------|-------------|--------|------------|------------|
| D | Diario | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 |
| E | Egresos | 6 | 382,243.68 | 382,243.68 |
| I | Ingresos | 2 | 391,742.01 | 391,742.01 |
| CH | Cheque | 8 | 92,329.41 | 92,329.41 |
| Total | | 17 | 867,939.10 | 867,939.10 |

