



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2024 Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| 1.00                | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982   |         | CH 1 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.  | 1,070.00        | 0.00            |
| 2.00                | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982   |         | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.     | 1,070.00        | 0.00            |
| 3.00                | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982   |         | CH 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.      | 0.00            | 1,070.00        |
| 4.00                | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982   |         | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 1,070.00        | 0.00            |
| 5.00                | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982   |         | CH 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.     | 0.00            | 1,070.00        |
| 6.00                | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982   |         | CH 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.           | 1,070.00        | 0.00            |
| 7.00                | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 3982   |         | CH 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.        | 0.00            | 1,070.00        |
| 8.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | CH 1 | "CH-121 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE 3% DE ISRTP DEL MES DE ABRIL 2024, 1 LINEA CAPTURA"<br>Flujo de Efectivo: 23.00 1,070.00 | 0.00            | 1,070.00        |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |  | <b>4,280.00</b> | <b>4,280.00</b> |

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2024 Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO           | DEBE        | HABER       |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------|-------------|-------------|
| 1.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | CH 2 | "CH-122 CANCELADO" | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2024 Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| 1.00                | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141   |         | CH 3 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional   | 1,145.00        | 0.00            |
| 2.00                | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141   |         | CH 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 1,145.00        | 0.00            |
| 3.00                | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141   |         | CH 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional   | 0.00            | 1,145.00        |
| 4.00                | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141   |         | CH 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional   | 1,145.00        | 0.00            |
| 5.00                | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141   |         | CH 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00            | 1,145.00        |
| 6.00                | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141   |         | CH 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 1,145.00        | 0.00            |
| 7.00                | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141   |         | CH 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional   | 0.00            | 1,145.00        |
| 8.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | CH 3 | "CH-123 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2024, OFICINAS, 1 RECIBO"<br>Flujo de Efectivo: 23.00 1,145.00 | 0.00            | 1,145.00        |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |   | <b>4,580.00</b> | <b>4,580.00</b> |

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2024 Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412   |         | CH 4 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud  | 1,331.31 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412   |         | CH 4 | 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 4 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud  | 0.00     | 1,331.31 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

|       |      |           |                    |      |      |    |  |  |          |      |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|----|--|--|----------|------|
| 4.00  | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | CH   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 987.84   | 0.00     |      |
| 9.00  | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | CH   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 246.29   | 0.00     |      |
| 16.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | CH   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 116.49   | 0.00     |      |
| 23.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | 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   | 4  | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo   | 679.09   | 0.00     |      |
| 30.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH   | 4  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo  | 679.09   | 0.00     |      |
| 31.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH   | 4  | 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   | 4  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo   | 679.09   | 0.00     |      |
| 33.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH   | 4  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00   | 679.09   |      |
| 34.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH   | 4  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo  | 679.09   | 0.00     |      |
| 35.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH   | 4  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00   | 679.09   |      |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000001   | 0002 | 0004 | CH | 4  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 615.73   | 0.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

|                                   |      |           |                    |      |      |      |  |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|------|--|-----------|-----------|
| 37.00                             | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | CH 4 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 812.10    | 0.00      |
| 38.00                             | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | CH 4 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                | 186.38    | 0.00      |
| 39.00                             | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | CH 4 | *CH-124 ISSEMYM PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024, 1 CFDI*                  | 0.00      | 4,975.23  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 4,975.23 |      |           |                    |      |      |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |      |      |  | 15,058.29 | 15,058.29 |

No. de Póliza: CH 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/05/2024  
 Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822   |         | CH 5 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales   | 6,697.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 6,697.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales     | 0.00      | 6,697.00  |
| 4.00                              | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales       | 6,697.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 0.00      | 6,697.00  |
| 6.00                              | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales          | 6,697.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales       | 0.00      | 6,697.00  |
| 8.00                              | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 5 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,050.49  | 0.00      |
| 9.00                              | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,050.49  | 0.00      |
| 10.00                             | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 1,050.49  |
| 11.00                             | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,050.49  | 0.00      |
| 12.00                             | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 1,050.49  |
| 13.00                             | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 1,050.49  | 0.00      |
| 14.00                             | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 1,050.49  |
| 15.00                             | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2461   |         | CH 5 | Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 1,680.00  | 0.00      |
| 16.00                             | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2461   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     | 1,680.00  | 0.00      |
| 17.00                             | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2461   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico      | 0.00      | 1,680.00  |
| 18.00                             | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2461   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico        | 1,680.00  | 0.00      |
| 19.00                             | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2461   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico     | 0.00      | 1,680.00  |
| 20.00                             | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2461   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico           | 1,680.00  | 0.00      |
| 21.00                             | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2461   |         | CH 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico        | 0.00      | 1,680.00  |
| 22.00                             | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012   |         | CH 5 | Deudoras Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ                          | 572.51    | 0.00      |
| 23.00                             | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | CH 5 | *CH-125 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ REPOSICION FONDO FIJO*                                      | 0.00      | 10,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,730.49 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| Flujo de Efectivo: 32.00 572.51   |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| Flujo de Efectivo: 23.00 6,697.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 38,282.47 | 38,282.47 |

No. de Póliza: CH 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/05/2024  
 Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

|       |      |           |                    |      |      |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 6 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 1,200.00 | 0.00     |
| 2.00  | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 1,200.00 | 0.00     |
| 3.00  | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 0.00     | 1,200.00 |
| 4.00  | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 1,200.00 | 0.00     |
| 5.00  | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00     | 1,200.00 |
| 6.00  | 8272 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas       | 1,200.00 | 0.00     |
| 7.00  | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 0.00     | 1,200.00 |
| 8.00  | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | CH 6 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 200.15   | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                 | 200.15   | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | CH 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                  | 0.00     | 200.15   |
| 11.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                    | 200.15   | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                 | 0.00     | 200.15   |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 200.15   | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                    | 0.00     | 200.15   |
| 15.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | CH 6 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 324.00   | 0.00     |
| 16.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                 | 324.00   | 0.00     |
| 17.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | CH 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                  | 0.00     | 324.00   |
| 18.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                    | 324.00   | 0.00     |
| 19.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                 | 0.00     | 324.00   |
| 20.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                       | 324.00   | 0.00     |
| 21.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3721 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                    | 0.00     | 324.00   |
| 22.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2491 | CH 6 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 1,771.32 | 0.00     |
| 23.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2491 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                           | 1,771.32 | 0.00     |
| 24.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2491 | CH 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                            | 0.00     | 1,771.32 |
| 25.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2491 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                              | 1,771.32 | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2491 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                           | 0.00     | 1,771.32 |
| 27.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2491 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                 | 1,771.32 | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2491 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                              | 0.00     | 1,771.32 |
| 29.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | CH 6 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales   | 6,404.21 | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales                    | 6,404.21 | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | CH 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales                     | 0.00     | 6,404.21 |
| 32.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales                       | 6,404.21 | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales                    | 0.00     | 6,404.21 |
| 34.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales                          | 6,404.21 | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3822 | CH 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales                       | 0.00     | 6,404.21 |
| 36.00 | 1123 | 000000001 | 00000000000000001  | 0012 | CH 6 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ  | 100.32   | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

|              |      |           |                   |      |  |           |           |
|--------------|------|-----------|-------------------|------|--|-----------|-----------|
| 37.00        | 1112 | 000000003 | 00000000000000001 | CH 6 | *CH-126 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ REPOSICION FONDO FIJO, 14 CFDI* | 0.00      | 10,000.00 |
|              |      |           |                   |      | Flujo de Efectivo: 32.00 100.32  |           |           |
|              |      |           |                   |      | Flujo de Efectivo: 24.00 1,200.00  |           |           |
|              |      |           |                   |      | Flujo de Efectivo: 23.00 6,728.21  |           |           |
|              |      |           |                   |      | Flujo de Efectivo: 22.00 1,971.47  |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                   |      |  | 39,699.04 | 39,699.04 |

No. de Póliza: CH 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/05/2024  
 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  | 5,000.00  | 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 | 5,000.00  | 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      | 5,000.00  |
| 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    | 5,000.00  | 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      | 5,000.00  |
| 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       | 5,000.00  | 0.00      |
| 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      | 5,000.00  |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 00000000000000001  |        |         | CH 7 | *CH-127 ADRIAN GRAVOS MIGUEL PAGO DE APOYO ECONOMICO AL BOXEADOR PARA SU PELEA QUE SE LLEVARA A CABO EL 01 DE JUNIO 2024, 1 CFDI*  | 0.00      | 5,000.00  |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00  |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 20,000.00 | 20,000.00 |

No. de Póliza: CH 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/05/2024  
 Capturó: 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  | 2,449.00 | 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 | 2,449.00 | 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     | 2,449.00 |
| 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    | 2,449.00 | 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     | 2,449.00 |
| 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       | 2,449.00 | 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     | 2,449.00 |
| 8.00         | 1112 | 000000003 | 00000000000000001  |        |         | CH 8 | *CH-128 WENDY GUADALUPE MAGOS AMADO PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA BOXEADORA EN SU DEBUT PROFESIONAL PARA EL 01 DE JUNIO 2024, 1 CFDI*  | 0.00     | 2,449.00 |
|              |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 24.00 2,449.00  |          |          |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 9,798.00 | 9,798.00 |

No. de Póliza: CH 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/05/2024  
 Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|-------|
| 1.00 | 5100 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412   |         | CH 9 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud  | 1,331.31 | 0.00  |
| 2.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412   |         | CH 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,331.31 | 0.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

|       |      |           |                    |      |    |   |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|----|---|--|----------|----------|
| 3.00  | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1412 | CH | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 987.84   | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1413 | CH | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual   | 246.29   | 0.00     |
| 16.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1414 | CH | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 116.49   | 0.00     |
| 23.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1415 | CH | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | 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 | 9 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo   | 679.09   | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo  | 679.09   | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 9 | 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 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo   | 679.09   | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00     | 679.09   |
| 34.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo  | 679.09   | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 1416 | CH | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00     | 679.09   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA             | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|-------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 36.00        | 2117 | 000000001 | 00000000000000001 | 0002   | 0004    | CH 9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD       | 615.73    | 0.00      |
| 37.00        | 2117 | 000000001 | 00000000000000001 | 0002   | 0003    | CH 9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 812.10    | 0.00      |
| 38.00        | 2117 | 000000001 | 00000000000000001 | 0002   | 0007    | CH 9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                | 186.38    | 0.00      |
| 39.00        | 1123 | 000000001 | 00000000000000001 | 0012   |         | CH 9 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ  | 113.32    | 0.00      |
| 40.00        | 1112 | 000000003 | 00000000000000001 |        |         | CH 9 | *CH-129 ISSEMYM PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2024, 1 CFDI*                   | 0.00      | 5,088.55  |
|              |      |           |                   |        |         |      | Flujo de Efectivo: 32.00 113.32  |           |           |
|              |      |           |                   |        |         |      | Flujo de Efectivo: 21.00 4,975.23  |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                   |        |         |      |  | 15,171.61 | 15,171.61 |

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

Fecha de la Póliza: 29/05/2024

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA             | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO           | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--------------------|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 000000003 | 00000000000000001 |        |         | CH 10 | *CH-130 CANCELADO* | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                   |        |         |       |                    | 0.00 | 0.00  |

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

Fecha de la Póliza: 29/05/2024

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00         | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | CH 11 | 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 11 | 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 11 | 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 11 | 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 11 | 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 11 | 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 11 | 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 11 | *CH-131 CATERIN BERENICE ESQUIVEL ELISALDE PAGO DE APOYO ECONOMICO DE INSTRUCTORA DE FUTBOL QUE IMPARTE EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 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: CH 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2024

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | CH 12 | 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 12 | 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 12 | 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 12 | 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 12 | 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 12 | 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 31 DE MAYO DE 2024

|      |      |           |                    |      |       |   |                    |          |          |
|------|------|-----------|--------------------|------|-------|---|--------------------|----------|----------|
| 7.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413 | CH 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 8.00               | 2,000.00 |          |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      | CH 12 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria<br>*CH-1325 CATERIN BERENICE ESQUIVEL ELISALDE PAGO DE APOYO ECONOMICO DE INSTRUCTORA DE FUTBOL QUE IMPARTE EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL DEL 15 AL 31 DE MAYO 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: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/05/2024

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411   |         | CH 13 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 5,316.01 | 0.00     |
| 2.00  | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 5,316.01 | 0.00     |
| 3.00  | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 0.00     | 5,316.01 |
| 4.00  | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 5,316.01 | 0.00     |
| 5.00  | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00     | 5,316.01 |
| 6.00  | 8272 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas       | 5,316.01 | 0.00     |
| 7.00  | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 0.00     | 5,316.01 |
| 8.00  | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | CH 13 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,026.28 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                       | 1,026.28 | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                        | 0.00     | 1,026.28 |
| 11.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                          | 1,026.28 | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                       | 0.00     | 1,026.28 |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                             | 1,026.28 | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2111   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                          | 0.00     | 1,026.28 |
| 15.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 13 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,633.21 | 0.00     |
| 16.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                 | 1,633.21 | 0.00     |
| 17.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                  | 0.00     | 1,633.21 |
| 18.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                    | 1,633.21 | 0.00     |
| 19.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                 | 0.00     | 1,633.21 |
| 20.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 1,633.21 | 0.00     |
| 21.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2611   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                    | 0.00     | 1,633.21 |
| 22.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2481   |         | CH 13 | Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios  | 1,993.00 | 0.00     |
| 23.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2481   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                           | 1,993.00 | 0.00     |
| 24.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2481   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                            | 0.00     | 1,993.00 |
| 25.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2481   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                              | 1,993.00 | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2481   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                           | 0.00     | 1,993.00 |
| 27.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2481   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                                 | 1,993.00 | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2481   |         | CH 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                              | 0.00     | 1,993.00 |
| 29.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012   |         | CH 13 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ  | 31.50    | 0.00     |





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

|       |      |           |                    |    |    |   |                          |           |
|-------|------|-----------|--------------------|----|----|---|--------------------------|-----------|
| 30.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 | CH | 13 | BANCO ADMON 2022-2024 BANBAJIO CTA 0191570101 PROPIOS | 0.00                     | 10,000.00 |
|       |      |           |                    |    |    |   | Flujo de Efectivo: 24.00 | 5,316.01  |
|       |      |           |                    |    |    |   | Flujo de Efectivo: 32.00 | 31.50     |
|       |      |           |                    |    |    |   | Flujo de Efectivo: 22.00 | 4,652.49  |

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| TOTAL POLIZA | 39,905.50 | 39,905.50 |
|--------------|-----------|-----------|

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

Fecha de la Póliza: 31/05/2024

Capturó: 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  | 812.00   | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411   |         | D 1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 812.00   | 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     | 812.00   |
| 4.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411   |         | D 1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros    | 812.00   | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411   |         | D 1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00     | 812.00   |
| 6.00 | 8271 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411   |         | D 1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros       | 812.00   | 0.00     |
| 7.00 | 8251 | B00402000 | 010502020101110201 | 3411   |         | D 1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros    | 0.00     | 812.00   |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | D 1  | *REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024*   | 0.00     | 812.00   |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 23.00  | 812.00   |          |
|      |      |           |                    |        |         |      | TOTAL POLIZA  | 3,248.00 | 3,248.00 |

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

Fecha de la Póliza: 31/05/2024

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|
| 1.00 | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0016   |         | d 2  | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SILVIA VIVIANA RAMOS MONTIEL | 5.00 | 0.00  |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | d 2  | *SILVIA VIVIANA RAMOS MONTIEL, DEPOSITO POR ERROR*                      | 0.00 | 5.00  |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 32.00  | 5.00 |       |
|      |      |           |                    |        |         |      | TOTAL POLIZA  | 5.00 | 5.00  |

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

Fecha de la Póliza: 03/05/2024

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003   | 0005    | E 1  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2022-2024 | 4,041.00 | 0.00     |
| 2.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 1  | BANCO ADMON 2022-2024 BANBAJIO CTA 0191570101 PROPIOS                                       | 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 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/05/2024

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 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEPETLAOXTOC 4090**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

|                                    |      |           |                    |      |      |     |  |                  |                  |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|-----|--|------------------|------------------|
| 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 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 |      | E 2 | Gastos de Funcionamiento Gratificación   | 5,362.92         | 0.00             |
| 9.00                               | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 |      | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                      | 5,362.92         | 0.00             |
| 10.00                              | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 |      | E 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                       | 0.00             | 5,362.92         |
| 11.00                              | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 |      | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación   | 5,362.92         | 0.00             |
| 12.00                              | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 |      | E 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación                                      | 0.00             | 5,362.92         |
| 13.00                              | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 |      | E 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación  | 5,362.92         | 0.00             |
| 14.00                              | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 |      | E 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación   | 0.00             | 5,362.92         |
| 15.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0005 | E 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2022-2024                        | 0.00             | 1,803.04         |
| 16.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | E 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD       | 0.00             | 615.73           |
| 17.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | E 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00             | 812.10           |
| 18.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | E 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                | 0.00             | 186.38           |
| 19.00                              | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E 2 | "IMCUFIDE DE TEPETLAOXTOC PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2024, 3 CFDI"                        | 0.00             | 15,330.67        |
| Flujo de Efectivo: 21.00 15,330.67 |      |           |                    |      |      |     |  |                  |                  |
| <b>TOTAL POLIZA</b>                |      |           |                    |      |      |     |  | <b>74,991.68</b> | <b>74,991.68</b> |

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

Fecha de la Póliza: 23/05/2024

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE             | HABER            |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------------|------------------|
| 1.00                              | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 3  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  | 3,480.00         | 0.00             |
| 2.00                              | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 3,480.00         | 0.00             |
| 3.00                              | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  | 0.00             | 3,480.00         |
| 4.00                              | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria    | 3,480.00         | 0.00             |
| 5.00                              | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 0.00             | 3,480.00         |
| 6.00                              | 8272 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria       | 3,480.00         | 0.00             |
| 7.00                              | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 3  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria    | 0.00             | 3,480.00         |
| 8.00                              | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 3  | *ADAN MORALES MUÑOZ PAGO DE APOYO POR SERVICIO DE TRANSPRTACION PARA EVENTO DE LA ASOCIACION DE CHARROS DE TEPETLAAOXTOC, 1 CFDI"  | 0.00             | 3,480.00         |
| Flujo de Efectivo: 24.00 3,480.00 |      |           |                    |        |         |      |  |                  |                  |
| <b>TOTAL POLIZA</b>               |      |           |                    |        |         |      |  | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |

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

Fecha de la Póliza: 23/05/2024

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 4  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  | 2,320.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 4  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 2,320.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 4  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  | 0.00     | 2,320.00 |
| 4.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 4  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria    | 2,320.00 | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEPETLAOXTOC 4090**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 5.00                | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 4  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                 | 0.00     | 2,320.00 |
| 6.00                | 8272 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 4  | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  |          |          |
| 7.00                | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 4  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                       | 2,320.00 | 0.00     |
| 8.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 4  | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  | 0.00     | 2,320.00 |
|                     |      |           |                    |        |         |      | *ADAN MORALES MUÑOZ PAGO DE APOYO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DE LA ASOCIACION DE CHARROS DE TEPETLAOXTOC, 1 CFDI* | 0.00     | 2,320.00 |
|                     |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 24.00 2,320.00   |          |          |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |   | 9,280.00 | 9,280.00 |

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

Fecha de la Póliza: 29/05/2024

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO              | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-----------------------|------|-------|
| 1.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 5  | *POLIZA NO UTILIZADA* | 0.00 | 0.00  |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |                       | 0.00 | 0.00  |

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

Fecha de la Póliza: 29/05/2024

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00                | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 69 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 3,500.00  | 0.00      |
| 2.00                | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 3,500.00  | 0.00      |
| 3.00                | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 69 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  | 0.00      | 3,500.00  |
| 4.00                | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 3,500.00  | 0.00      |
| 5.00                | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 69 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  | 0.00      | 3,500.00  |
| 6.00                | 8272 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 3,500.00  | 0.00      |
| 7.00                | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 69 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  | 0.00      | 3,500.00  |
| 8.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 69 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00      | 3,500.00  |
|                     |      |           |                    |        |         |      | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria  | 0.00      | 3,500.00  |
|                     |      |           |                    |        |         |      | *SILVIA VIVIANA RAMOS MONTIEL, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL EVENTO DE CHARRERIA EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO, 1 CFDI*              | 0.00      | 3,500.00  |
|                     |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 24.00 3,500.00   |           |           |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |   | 14,000.00 | 14,000.00 |

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

Fecha de la Póliza: 29/05/2024

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3511   |         | E 7  | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 17,400.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3511   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | 17,400.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3511   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00      | 17,400.00 |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3511   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles    | 17,400.00 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3511   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00      | 17,400.00 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3511   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles       | 17,400.00 | 0.00      |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3511   |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles    | 0.00      | 17,400.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 7  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles    | 0.00      | 17,400.00 |
|      |      |           |                    |        |         |      | *ANA KARENT AGUIRRE QUINTANA PAGO DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE DEPORTIVO, 1 CFDI*      | 0.00      | 17,400.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00

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

TOTAL POLIZA

69,600.00 69,600.00

Fecha de la Póliza: 30/05/2024

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 5200 | A00401000 | 020401010101110201 | 4413   |         | E 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   |         | E 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   |         | E 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   |         | E 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   |         | E 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   |         | E 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   |         | E 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 | 000000000000000001 |        |         | E 8  | *ESDRAS ISMAEL LUNA BALDERAS COMPRA DE GUANTES DE ENTRENAMIENTO DE PIEL PARA APOYO EL BOXEADOR QUE DEBUTARA EL 01 DE JUNIO 2024, 1 CFD*  | 0.00     | 2,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00 |      |           |                    |        |         |      |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 8,000.00 | 8,000.00 |

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

TOTAL POLIZA

8,000.00 8,000.00

Fecha de la Póliza: 30/05/2024

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 2211   |         | E 9  | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas   | 1,000.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2211   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 1,000.00 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 2211   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas   | 0.00     | 1,000.00 |
| 4.00                              | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2211   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas   | 1,000.00 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 2211   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00     | 1,000.00 |
| 6.00                              | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 2211   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 1,000.00 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 2211   |         | E 9  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas   | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.00                              | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | E 9  | *ESDRAS ISMAEL LUNA BALDERAS PAGO DE F-011797 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA CON REUNION CON BOXEADORES DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, 1 CFD* | 0.00     | 1,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00 |      |           |                    |        |         |      |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |   | 4,000.00 | 4,000.00 |

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

TOTAL POLIZA

4,000.00 4,000.00

Fecha de la Póliza: 30/05/2024

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131   |         | E 10 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base  | 13,385.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,385.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base  | 0.00      | 13,385.00 |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base    | 13,385.00 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00      | 13,385.00 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131   |         | E 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base       | 13,385.00 | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEPETLAOXTOC 4090**

**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

|                     |      |           |                    |      |      |    |   |                  |                  |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|------------------|------------------|
| 7.00                | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | E    | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base  | 0.00             | 13,385.00        |
| 8.00                | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | E    | 10 | Gastos de Funcionamiento Gratificación  | 5,362.92         | 0.00             |
| 9.00                | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | E    | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación   | 5,362.92         | 0.00             |
| 10.00               | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | E    | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación  | 0.00             | 5,362.92         |
| 11.00               | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | E    | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación  | 5,362.92         | 0.00             |
| 12.00               | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | E    | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación   | 0.00             | 5,362.92         |
| 13.00               | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | E    | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación   | 5,362.92         | 0.00             |
| 14.00               | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | E    | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación  | 0.00             | 5,362.92         |
| 15.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0005 | E  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2022-2024   | 0.00             | 1,803.04         |
| 16.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | E  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD                              | 0.00             | 615.73           |
| 17.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | E  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                        | 0.00             | 812.10           |
| 18.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | E  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL   | 0.00             | 186.38           |
| 19.00               | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |      |      | E  | "IMCUFIDE DE TEPETLAOXTOC PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2024, 3 CFDI"<br>Flujo de Efectivo: 21.00 15,330.67 | 0.00             | 15,330.67        |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |      |    |   | <b>74,991.68</b> | <b>74,991.68</b> |

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

Fecha de la Póliza: 15/05/2024

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | 1    | "INGRESO OBTENIDO DE LA PARTICIPACION (SUBSIDIO) DEL MES DE MAYO 2024, 1 CFDI"<br>Flujo de Efectivo: 6.00 110,386.46 | 110,386.46        | 0.00              |
| 2.00                | 4223 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | 1    | Subsidios para Gastos de Operación   | 0.00              | 110,386.46        |
| 3.00                | 8140 | 00004223  | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 1    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación   | 0.00              | 110,386.46        |
| 4.00                | 8120 | 00004223  | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 1    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación  | 110,386.46        | 0.00              |
| 5.00                | 8150 | 00004223  | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 1    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación   | 0.00              | 110,386.46        |
| 6.00                | 8140 | 00004223  | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 1    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación   | 110,386.46        | 0.00              |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |  | <b>331,159.38</b> | <b>331,159.38</b> |

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

Fecha de la Póliza: 31/05/2024

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|---------------|---------------|
| 1.00                | 1112 | 000000003 | 000000000000000001 |        |         | 2    | "INGRESO INTERESES GENERADOS MES DE MAYO 2024"<br>Flujo de Efectivo: 6.00 67.82 | 67.82         | 0.00          |
| 2.00                | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001   |         | 2    | Derivados de Recursos Propios   | 0.00          | 67.82         |
| 3.00                | 8140 | 00004151  | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 2    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios                         | 0.00          | 67.82         |
| 4.00                | 8120 | 00004151  | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 2    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios                      | 67.82         | 0.00          |
| 5.00                | 8150 | 00004151  | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 2    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios                         | 0.00          | 67.82         |
| 6.00                | 8140 | 00004151  | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 2    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios                         | 67.82         | 0.00          |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |   | <b>203.46</b> | <b>203.46</b> |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

## RESUMEN DE POLIZAS

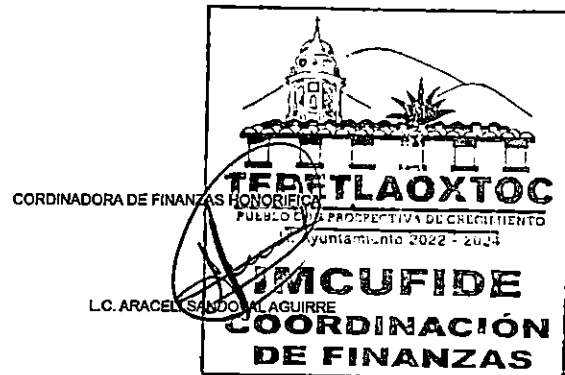
| Tipo  | Descripción | Número | Cargos     | Abonos     |
|-------|-------------|--------|------------|------------|
| D     | Diario      | 2      | 3,253.00   | 3,253.00   |
| E     | Egresos     | 10     | 272,824.36 | 272,824.36 |
| I     | Ingresos    | 2      | 331,362.84 | 331,362.84 |
| CH    | Cheque      | 13     | 202,772.91 | 202,772.91 |
| Total |             | 27     | 810,213.11 | 810,213.11 |



DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C.MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ

OSFOIM105/10/05



CORDINADORA DE FINANZAS HONORIFICA

L.C. ARACEL SANDOVAL AGUIRRE

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024

Hoja: 14 de 14