



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: CH 1							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 05/06/2024	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	B00402000	010502020101110201	1412		CH 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,331.31	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502020101110201	1412		CH 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00	
9.00	8241	B00402000	010502020101110201	1413		CH 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización Individual	246.29	0.00	
16.00	8241	B00402000	010502020101110201	1414		CH 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	116.49	0.00	
23.00	8241	B00402000	010502020101110201	1415		CH 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	679.09	0.00	
30.00	8241	B00402000	010502020101110201	1416		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	679.09	0.00	
31.00	8221	B00402000	010502020101110201	1416		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	679.09	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

32.00	8251	B00402000	010502020101110201	1416		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	679.09	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020101110201	1416		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	679.09
34.00	8271	B00402000	010502020101110201	1416		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	679.09	0.00
35.00	8251	B00402000	010502020101110201	1416		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	679.09
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 1	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	000000000000000001	0002	0003	CH 1	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	000000000000000001	0002	0007	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL	186.38	0.00
39.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 1	*CH-134 ISSEMYN PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 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 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020101110201	3982		CH 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	218.03	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020101110201	3982		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	218.03	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020101110201	3982		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	218.03
4.00	8251	B00402000	010502020101110201	3982		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	218.03	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020101110201	3982		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	218.03
6.00	8271	B00402000	010502020101110201	3982		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	218.03	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020101110201	3982		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	218.03
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0012		CH 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ	9.97	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 2	*CH-135 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE 3% DE ISRTP DEL MES DE ABRIL COMPLEMENTO 2024, 1 LINEA CAPTURA*	0.00	228.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 9.97		
							Flujo de Efectivo: 23.00 218.03		
TOTAL POLIZA								882.09	882.09

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020101110201	3982		CH 3	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,125.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020101110201	3982		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,125.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020101110201	3982		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,125.00
4.00	8251	B00402000	010502020101110201	3982		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,125.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020101110201	3982		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,125.00
6.00	8271	B00402000	010502020101110201	3982		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,125.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020101110201	3982		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,125.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8.00	1112	000000003	00000000000000001	CH 3	*CH-136 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE 3% DE ISRTP DEL MES DE MAYO 2024, 1 LINEA CAPTURA*	0.00	1,125.00	
						Flujo de Efectivo: 23.00	1,125.00	
						TOTAL POLIZA	4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		CH 4	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	572.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	572.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	572.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	572.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	572.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	572.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	572.00	
8.00	1112	000000003	00000000000000001			CH 4	*CH-137 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO 2024, OFICINAS, 1 RECIBO*	0.00	572.00	
						Flujo de Efectivo: 23.00	572.00			
						TOTAL POLIZA	2,288.00	2,288.00		

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		CH 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4413		CH 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,997.99	0.00
9.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,997.99	0.00
10.00	8222	A00401000	020401010101110201	4413		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,997.99
11.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,997.99	0.00
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,997.99
13.00	8272	A00401000	020401010101110201	4413		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,997.99	0.00
14.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,997.99
15.00	1123	000000001	00000000000000001	0012		CH 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ	2.01	0.00
16.00	1112	000000003	00000000000000001			CH 5	*CH-138 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ REPOSICION FONDO FLJO, 3 CFDI*	0.00	5,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Flujo de Efectivo: 32.00 2.01
Flujo de Efectivo: 24.00 4,997.99

TOTAL POLIZA

19,993.97 19,993.97

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	B00000003	00000000000000001			CH 6	*CH-139 CANCELADO*	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020101110201	1412		CH 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,331.31	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020101110201	1412		CH 7	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 7	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 7	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 7	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 7	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 7	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 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020101110201	1413		CH 7	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 7	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 7	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 7	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 7	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 7	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 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización Individual	246.29	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020101110201	1414		CH 7	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 7	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 7	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 7	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 7	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 7	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 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	116.49	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020101110201	1415		CH 7	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 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	116.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

25.00	8251	B00402000	010502020101110201	1415		CH 7	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 7	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 7	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 7	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 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	679.09	0.00
30.00	8241	B00402000	010502020101110201	1416		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	679.09	0.00
31.00	8221	B00402000	010502020101110201	1416		CH 7	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 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	679.09	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020101110201	1416		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	679.09
34.00	8271	B00402000	010502020101110201	1416		CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	679.09	0.00
35.00	8251	B00402000	010502020101110201	1416		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	679.09
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	CH 7	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	000000000000000001	0002	0003	CH 7	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 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL	186.38	0.00
39.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 7	*CH-140 ISSEMYM PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 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 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2024

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	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4413		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4413		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 8	*CH-141 CATERIN BERENICE ESQUIVEL ELISALDE PAGO DE APOYO ECONOMICO DE INSTRUCTORA DE FUTBOL QUE IMPARTE EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4413		CH 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		CH 9	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 9	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 9	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 9	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 9	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 9	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			CH 9	*CH-142 CATERIN BERENICE ESQUIVEL ELISALDE PAGO DE APOYO ECONOMICO DE INSTRUCTORA DE FUTBOL QUE IMPARTE EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2024, 1 CFDI* Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

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

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4413		CH 10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 10	*CH-143 LAURA NAYELY REYES PAVIA PAGO DE APOYO ECONOMICO DE INSTRUCTORA DE YOGA QUE IMPARTE EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2024, 1 CFDI* Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

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

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00
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	3,000.00	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	3,000.00
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	3,000.00	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	3,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			CH 11	*CH-144 LAURA NAYELY REYES PAVIA PAGO DE APOYO ECONOMICO DE INSTRUCTORA DE YOGA QUE IMPARTE EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE JUNIO 2024, 1 CFDI* Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00	0.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00	
No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/06/2024			
							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	522.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502020101110201	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	522.00	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	522.00	
4.00	8251	B00402000	010502020101110201	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	522.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020101110201	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	522.00	
6.00	8271	B00402000	010502020101110201	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	522.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502020101110201	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	522.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	*REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024*	0.00	522.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	522.00		
							TOTAL POLIZA	2,088.00	2,088.00	

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 14/06/2024			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,385.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,385.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,385.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,385.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,385.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,385.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,385.00	
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,362.92	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,362.92	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,362.92	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,362.92	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,362.92	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,362.92	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,362.92	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 1	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 1	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 1	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 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	186.38	
19.00	1112	000000003	000000000000000001			E 1	*IMCUFIDE DE TEPETLAOXTOC PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2024, 3 CFDI*	0.00	15,330.67	
							Flujo de Efectivo: 21.00	15,330.67		
							TOTAL POLIZA	74,991.68	74,991.68	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

Fecha de la Póliza: 28/08/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3822		E 2	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,500.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3822		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,500.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3822		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,500.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3822		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,500.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3822		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,500.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3822		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3822		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,500.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 2	"ANA KARENT AGUIRRE QUINTANA PAGO DE TROFEOS ACEO INOXIDABLE PARA PREMIACION DE EVENTO, 1 CFDI" Flujo de Efectivo: 23.00 22,500.00	0.00	22,500.00
TOTAL POLIZA								90,000.00	90,000.00

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

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2121		E 3	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,758.40	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,758.40	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2121		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,758.40
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,758.40	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2121		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,758.40
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2121		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,758.40	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2121		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,758.40
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 3	"EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ PAGO DE F-E734 POR IMPRESION DE SEÑALIZACIONES PARA DEPORTIVO, 1 CFDI" Flujo de Efectivo: 22.00 3,758.40	0.00	3,758.40
TOTAL POLIZA								15,033.60	15,033.60

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

Fecha de la Póliza: 28/08/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,385.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,385.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,385.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,385.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,385.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,385.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,385.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,362.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,362.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,362.92	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,362.92	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,362.92	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,362.92	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	4	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 ISSEMYN 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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2024, 3 CFDI"	0.00	15,330.67	
								Flujo de Efectivo:	21.00	15,330.67
TOTAL POLIZA									74,991.68	74,991.68

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

Fecha de la Póliza: 01/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I	1 "INGRESO OBTENIDO DE LA PARTICIPACION (SUBSIDIO) DEL MES DE MAYO 2024, 1 CFDI"	131,714.98	0.00	
								Flujo de Efectivo:	6.00	131,714.98
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I	1 Subsidios para Gastos de Operación	0.00	131,714.98	
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	131,714.98	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	131,714.98	0.00	
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	131,714.98	
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	131,714.98	0.00	
TOTAL POLIZA								395,144.94	395,144.94	

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I	2 "INGRESO INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO 2024"	44.07	0.00	
								Flujo de Efectivo:	6.00	44.07
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	2 Derivados de Recursos Propios	0.00	44.07	
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	44.07	
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	44.07	0.00	
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	44.07	
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	44.07	0.00	
TOTAL POLIZA								132.21	132.21	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	2,088.00	2,088.00
E	Egresos	4	255,016.96	255,016.96
I	Ingresos	2	395,277.15	395,277.15
CH	Cheque	11	97,780.64	97,780.64
Total		18	750,162.75	750,162.75

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C.MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ

OSFOIM105/10/05



COORDINADORA DE FINANZAS HONORIFICA

L.C. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE



FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024

Hoja: 10 de 10