



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 13/06/2025		Capturó: super	
No. de Póliza: CH 1													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			60,297.61	0.00			
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			60,297.61	0.00			
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	60,297.61			
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			60,297.61	0.00			
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	60,297.61			
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			60,297.61	0.00			
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	60,297.61			
8.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R			0.00	7,986.48			
9.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES			0.00	3,678.17			
10.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO			0.00	2,788.79			
11.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL			0.00	844.17			
12.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 1		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049			0.00	45,000.00			
Flujo de Efectivo: 21.00 45,000.00									241,190.44				
TOTAL POLIZA													
Status de la Póliza: C A													
No. de Póliza: CH 2													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCION ALIMENTICIA			2,004.68	0.00			
2.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 2		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049			0.00	2,004.68			
Flujo de Efectivo: 21.00 2,004.68									2,004.68	2,004.68			
TOTAL POLIZA													
Status de la Póliza: C A													
No. de Póliza: CH 3													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	CH 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCION ALIMENTICIA			2,004.68	0.00			
2.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 3		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049			0.00	2,004.68			
Flujo de Efectivo: 21.00 2,004.68									2,004.68	2,004.68			
TOTAL POLIZA													
Status de la Póliza: C A													
No. de Póliza: CH 4													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	CH 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCION ALIMENTICIA			2,004.68	0.00			
2.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 3		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049			0.00	2,004.68			
Flujo de Efectivo: 21.00 2,004.68									2,004.68	2,004.68			
TOTAL POLIZA													
Status de la Póliza: C A													
No. de Póliza: CH 4													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
1.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 4		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049			0.00	0.00			
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									0.00	0.00			
TOTAL POLIZA													
Status de la Póliza: C A													
No. de Póliza: CH 5													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			60,297.61	0.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	60,297.61	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	60,297.61
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	60,297.61	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	60,297.61
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	60,297.61	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	60,297.61
8.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	CH 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	7,986.48
9.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	3,678.17
10.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	2,788.79
11.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	844.17
12.00	1112	000000013	00000000000000000001	0007	CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	45,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 45,000.00							241,190.44	241,190.44
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001	00000000000000000001	0001	D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	22,512.48	0.00
2.00	1263	000000001	00000000000000000001	0001	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,721.23
3.00	1263	000000001	00000000000000000001	0002	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	903.00
4.00	1263	000000001	00000000000000000001	0003	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	4,222.69
5.00	1263	000000001	00000000000000000001	0004	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	14,352.75
6.00	1263	000000001	00000000000000000001	0006	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	312.81
TOTAL POLIZA							22,512.48	22,512.48

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2025 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	11,022.00	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	11,022.00	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	11,022.00
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	11,022.00	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	11,022.00
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	11,022.00	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	11,022.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	2211	E 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	11,022.00
Flujo de Efectivo: 22.00 11,022.00							44,088.00	44,088.00
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 02/06/2025	
No. de Póliza: E 2										Capturó: super	
REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00	0.00			
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00	0.00			
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220.00			
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00	0.00			
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220.00			
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00	0.00			
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220.00			
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	220.00			
Flujo de Efectivo:							22.00	220.00			
TOTAL POLIZA							880.00				

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 02/06/2025	
No. de Póliza: E 3										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2611	E 3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,644.50	0.00			
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,644.50	0.00			
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,644.50			
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,644.50	0.00			
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,644.50			
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,644.50	0.00			
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,644.50			
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 3	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	20,644.50			
Flujo de Efectivo:							22.00	20,644.50			
TOTAL POLIZA							82,578.00				

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 05/06/2025		
No. de Póliza: E 4										Capturó: super		
REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	E 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				70,754.20	0.00	
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				70,754.20	0.00	
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	70,754.20	
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				70,754.20	0.00	
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	70,754.20	
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				70,754.20	0.00	
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	70,754.20	
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	E 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				52,499.55	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,499.55	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,499.55
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,499.55	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,499.55
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,499.55	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,499.55
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,950.36	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,950.36	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,950.36
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,950.36	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,950.36
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,950.36	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,950.36
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,266.31	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,266.31	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,266.31
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,266.31	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,266.31
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,266.31	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,266.31
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	E	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,016.21	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	43,159.97	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	32,723.74	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	82.09	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	9,043.52	0.00
34.00	1112	000000013	000000000000000001	0002	E	4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	262,495.95
Flujo de Efectivo: 21.00 262,495.95								707,907.21	707,907.21
TOTAL POLIZA									

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

Fecha de la Póliza: 09/06/2025

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

1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3231	E	5	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,653.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3231	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,653.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3231	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,653.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3231	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,653.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3231	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,653.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3231	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,653.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3231	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,653.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,653.00
Flujo de Efectivo: 23.00							6,612.00	6,612.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 09/06/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3231	E 6	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,688.95	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3231	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,688.95	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3231	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,688.95
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3231	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,688.95	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3231	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,688.95
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3231	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,688.95	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3231	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,688.95
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 6	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,688.95
Flujo de Efectivo: 23.00							6,755.80	6,755.80
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 10/06/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,132.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,132.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,132.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,132.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,132.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,132.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,132.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	44,132.00
Flujo de Efectivo: 23.00							176,528.00	176,528.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 10/06/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	B00314000	020608020301110201	5151	E 8	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	3,750.27	0.00
2.00	8246	B00314000	020608020301110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	3,750.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

3.00	8226	B00314000	020608020301110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	3,750.27
4.00	8256	B00314000	020608020301110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	3,750.27	0.00
5.00	8246	B00314000	020608020301110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	3,750.27
6.00	8276	B00314000	020608020301110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	3,750.27	0.00
7.00	8256	B00314000	020608020301110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	3,750.27
8.00	5700	B00312000	020608040103110201	5151	E 8	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	4,499.73	0.00
9.00	8246	B00312000	020608040103110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	4,499.73	0.00
10.00	8226	B00312000	020608040103110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	4,499.73
11.00	8256	B00312000	020608040103110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	4,499.73	0.00
12.00	8246	B00312000	020608040103110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	4,499.73
13.00	8276	B00312000	020608040103110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	4,499.73	0.00
14.00	8256	B00312000	020608040103110201	5151	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	4,499.73
15.00	1112	0000000013	000000000000000001	E 8		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	8,250.00

Flujo de Efectivo: 25.00 8,250.00

TOTAL POLIZA

33,000.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	614,528.83	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	614,528.83	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	614,528.83
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	614,528.83	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	614,528.83
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	614,528.83	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	614,528.83
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1546	E 9	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,877.95	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,877.95	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,877.95
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,877.95	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,877.95
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,877.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,877.95
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E	9	Gastos de Funcionamiento Despesa	1,575.00	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	1,575.00	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	1,575.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	1,575.00	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	1,575.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despesa	1,575.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	1,575.00
29.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	69,686.02
30.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	967.74
31.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,004.68
32.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	37,682.17
33.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	28,570.49
34.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	82.09
35.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	7,851.87
36.00	1112	000000013	0000000000000000001	0002	E	9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	483,016.02

Flujo de Efectivo: 21.00 483,016.02

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	166,879.00	0.00
2.00	1112	000000013	0000000000000000001	0003	E 10	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	166,879.00
Flujo de Efectivo: 21.00 166,879.00							166,879.00	166,879.00
TOTAL POLIZA							166,879.00	166,879.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	70,265.31	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	70,265.31	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,265.31
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	70,265.31	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,265.31
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	70,265.31	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,265.31
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,136.81	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,136.81	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,136.81
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,136.81	0.00



DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OSFDIM105/10/05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,250.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3311	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,250.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,250.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,250.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3311	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,250.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,250.00
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E	12	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	16,250.00
Flujo de Efectivo: 23.00								16,250.00	
TOTAL POLIZA								65,000.00	

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3311	E 13	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,250.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,250.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3311	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,250.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,250.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3311	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,250.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3311	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,250.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3311	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,250.00
8.00	1112	000000013	000000000000000001		E 13	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	13,250.00
Flujo de Efectivo: 23.00							53,000.00	
TOTAL POLIZA							13,250.00	

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	3141	E 14	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	3141	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	3141	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	3141	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	3141	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	3141	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	3141	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	0000000013	000000000000000001		E 14	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00							1,596.00	
TOTAL POLIZA								1,596.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 15		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 23/06/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	3141	E 15	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	C00306000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	C00306000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	C00306000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	C00306000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	C00306000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	C00306000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	0000000013		E 15	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00					399.00	1,596.00	1,596.00
TOTAL POLIZA							

No. de Póliza: E 16		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 25/06/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	3141	E 16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	383.00	0.00
2.00	8241	B00314000	3141	E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	383.00	0.00
3.00	8221	B00314000	3141	E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	383.00
4.00	8251	B00314000	3141	E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	383.00	0.00
5.00	8241	B00314000	3141	E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	383.00
6.00	8271	B00314000	3141	E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	383.00	0.00
7.00	8251	B00314000	3141	E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	383.00
8.00	1112	0000000013		E 16	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	383.00
Flujo de Efectivo: 23.00					383.00	1,532.00	1,532.00
TOTAL POLIZA							

No. de Póliza: E 17		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 25/06/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	3551	E 17	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,018.00	0.00
2.00	8241	A00301000	3551	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,018.00	0.00
3.00	8221	A00301000	3551	E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,018.00
4.00	8251	A00301000	3551	E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,018.00	0.00
5.00	8241	A00301000	3551	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,018.00
6.00	8271	A00301000	3551	E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,018.00	0.00
7.00	8251	A00301000	3551	E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,018.00
8.00	1112	0000000013		E 17	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	7,018.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 23.00					TOTAL POLIZA		28,072.00		28,072.00	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 13/06/2025	
1.00	5100	A00301000	3551	3551	E 18	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,402.80	0.00	Capturó: super	
2.00	8241	A00301000	3551	3551	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,402.80	0.00		
3.00	8221	A00301000	3551	3551	E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,402.80		
4.00	8251	A00301000	3551	3551	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,402.80	0.00		
5.00	8241	A00301000	3551	3551	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,402.80		
6.00	8271	A00301000	3551	3551	E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,402.80	0.00		
7.00	8251	A00301000	3551	3551	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,402.80		
8.00	1112	0000000013			E 18	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	11,402.80		
Flujo de Efectivo: 23.00						TOTAL POLIZA	45,611.20	45,611.20	Fecha de la Póliza: 27/06/2025	

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 22.00					TOTAL POLIZA		8,012.76		8,012.76	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 27/06/2025	
1.00	5100	B00309000	2211	2211	E 19	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,012.76	0.00	Capturó: super	
2.00	8241	B00309000	2211	2211	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,012.76	0.00		
3.00	8221	B00309000	2211	2211	E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	8,012.76		
4.00	8251	B00309000	2211	2211	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,012.76	0.00		
5.00	8241	B00309000	2211	2211	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	8,012.76		
6.00	8271	B00309000	2211	2211	E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,012.76	0.00		
7.00	8251	B00309000	2211	2211	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	8,012.76		
8.00	1112	0000000013			E 19	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	8,012.76		
Flujo de Efectivo: 22.00						TOTAL POLIZA	32,051.04	32,051.04	Fecha de la Póliza: 27/06/2025	

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 22.00					TOTAL POLIZA		626,617.68		626,617.68	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 27/06/2025	
1.00	5100	C00306000	1131	1131	E 20	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	626,617.68	0.00	Capturó: super	
2.00	8241	C00306000	1131	1131	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	626,617.68	0.00		
3.00	8221	C00306000	1131	1131	E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	626,617.68		
4.00	8251	C00306000	1131	1131	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	626,617.68	0.00		
5.00	8241	C00306000	1131	1131	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	626,617.68		
6.00	8271	C00306000	1131	1131	E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	626,617.68	0.00		
7.00	8251	C00306000	1131	1131	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	626,617.68		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	E 20	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,258.30	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,258.30	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,258.30
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,258.30	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,258.30
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,258.30	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,258.30
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1546	E 20	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,877.95	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,877.95	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1546	E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,877.95
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,877.95	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,877.95
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1546	E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,877.95	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,877.95
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E 20	Gastos de Funcionamiento Despesa	1,575.00	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	1,575.00	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	1,575.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	1,575.00	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	1,575.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despesa	1,575.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	1,575.00
29.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	73,300.15
30.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	967.74
31.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,004.68
32.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	38,319.73
33.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	29,053.87
34.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	82.09
35.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	7,998.19
36.00	1112	000000013	0000000000000000001	0002	E 20	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	492,602.48
37.00	1112	000000013	0000000000000000001		E 20	Flujo de Efectivo: 21.00 492,602.48 BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							2,577,315.72	2,577,315.72

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	B00311000	020506030102110201	2111	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,404.27
6.00	8271	B00311000	020506030102110201	2111	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,404.27	0.00
7.00	8251	B00311000	020506030102110201	2111	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,404.27
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 21	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	5,404.27
Flujo de Efectivo: 22.00 5,404.27							21,617.08	21,617.08
TOTAL POLIZA								
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/06/2025	
No. de Póliza: E 22							Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020506030102110201	2161	E 22	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,771.05	0.00
2.00	8241	B00311000	020506030102110201	2161	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,771.05	0.00
3.00	8221	B00311000	020506030102110201	2161	E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,771.05
4.00	8251	B00311000	020506030102110201	2161	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,771.05	0.00
5.00	8241	B00311000	020506030102110201	2161	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,771.05
6.00	8271	B00311000	020506030102110201	2161	E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,771.05	0.00
7.00	8251	B00311000	020506030102110201	2161	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,771.05
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 22	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,771.05
Flujo de Efectivo: 22.00 2,771.05							11,084.20	11,084.20
TOTAL POLIZA								
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/06/2025	
No. de Póliza: E 23							Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	17,067.63	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	17,067.63	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	17,067.63
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	17,067.63	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	17,067.63
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	17,067.63	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	17,067.63
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 23	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	17,067.63
Flujo de Efectivo: 22.00 17,067.63							68,270.52	68,270.52
TOTAL POLIZA								
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/06/2025	
No. de Póliza: E 24							Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 24	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,500.00
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,500.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E	24	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,500.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,500.00								14,000.00	14,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,524.29	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,524.29	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,524.29
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,524.29	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,524.29
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,524.29	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,524.29
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 25	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,524.29
Flujo de Efectivo:						22.00	2,524.29	

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,390.00	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,390.00	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,390.00
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,390.00	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,390.00
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,390.00	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,390.00
8.00	1112	000000013	000000000000000001		E 26	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	5,390.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,390.00							21,560.00	21,560.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3411	E 27	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	435.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	0000000001	00000000000000000001	0001		I 1	Efectivo CAJA	2,416,101.14	0.00
2.00	4223	0000000001	00000000000000000001	0002		I 1	Flujo de Efectivo: 13.00 2,416,101.14	0.00	2,307,692.30
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,307,692.30
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	2,307,692.30	0.00
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,307,692.30
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	2,307,692.30	0.00
7.00	4173	0000000001	00000000000000000001	0001		I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	51,042.00
8.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I 1	Estancias Infantiles	0.00	51,042.00
9.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles	51,042.00	0.00
10.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles	0.00	51,042.00
11.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles	51,042.00	0.00
12.00	4173	0000000001	00000000000000000001	0003		I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles	0.00	4,800.00
13.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 1	Servicios Médicos	0.00	4,800.00
14.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	4,800.00	0.00
15.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	0.00	4,800.00
16.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	4,800.00	0.00
17.00	4173	0000000001	00000000000000000001	0015		I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	17,100.00
18.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	I 1	Servicios Jurídicos	0.00	17,100.00
19.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	17,100.00	0.00
20.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	0.00	17,100.00
21.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	17,100.00	0.00
22.00	4173	0000000001	00000000000000000001	0016		I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	9,000.00
23.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 1	Servicios Psicológicos	0.00	9,000.00
24.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	9,000.00	0.00
25.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	0.00	9,000.00
26.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	9,000.00	0.00
27.00	4173	0000000001	00000000000000000001	0017		I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	24,730.00
							Servicios de Terapia y Discapacidad		

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2025

Capturó: super



DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

[illegible]

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	22,512.48	22,512.48
E	Egresos	27	7,488,241.34	7,488,241.34
I	Ingresos	1	9,664,404.56	9,664,404.56
CH	Cheque	5	486,390.24	486,390.24
	Total	34	17,661,548.62	17,661,548.62

REVISOR

TESORERA

MANOLO BARRIOS URBINA

C. P. LORENA G. GAI INDO GONZALEZ

OSFDIM105/10/05

TRESORERÍA DE DF

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2025

Hoja: 16 de 16