



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JOCOTITLAN 3028

Status de la Póliza: C A										Capturó: super	
No. de Póliza: CH 1										Fecha de la Póliza: 05/09/2025	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,136.72	0.00			
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,136.72	0.00			
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	4,136.72			
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,136.72	0.00			
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	4,136.72			
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,136.72	0.00			
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	4,136.72			
8.00	1112	000000013	000000000000000001	3851	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,136.72			
9.00	5100	C00306000	010502020401110201	2461	CH 1	Flujo de Efectivo: 23.00 4,136.72	380.00	0.00			
10.00	8241	C00306000	010502020401110201	2461	CH 1	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	380.00	0.00			
11.00	8221	C00306000	010502020401110201	2461	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	380.00			
12.00	8251	C00306000	010502020401110201	2461	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	380.00	0.00			
13.00	8241	C00306000	010502020401110201	2461	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	380.00			
14.00	8271	C00306000	010502020401110201	2461	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	380.00	0.00			
15.00	8251	C00306000	010502020401110201	2461	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	380.00			
16.00	1112	000000013	000000000000000001	2461	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	380.00			
17.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	558.00	0.00			
18.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	CH 1	Flujo de Efectivo: 22.00 380.00	558.00	0.00			
19.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	CH 1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	558.00			
20.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	558.00	0.00			
21.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	558.00			
22.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	558.00	0.00			
23.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	558.00			
24.00	1112	000000013	000000000000000001	2211	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	558.00	0.00			
25.00	5100	B00313000	020608030102110201	2161	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	449.45	0.00			
26.00	8241	B00313000	020608030102110201	2161	CH 1	Flujo de Efectivo: 22.00 558.00	449.45	0.00			
27.00	8221	B00313000	020608030102110201	2161	CH 1	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	449.45			
28.00	8251	B00313000	020608030102110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	449.45	0.00			
29.00	8241	B00313000	020608030102110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	449.45			
30.00	8271	B00313000	020608030102110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	449.45	0.00			
31.00	8251	B00313000	020608030102110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	449.45			
32.00	1112	000000013	000000000000000001	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	449.45			
BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049							0.00	449.45			
Flujo de Efectivo: 22.00 449.45							0.00	449.45			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JOCOTITLAN 3028

33.00	5200	A00301000	020608040101110201	4411	CH 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	928.00	0.00
34.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	928.00	0.00
35.00	8222	A00301000	020608040101110201	4411	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	928.00
36.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	928.00	0.00
37.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	928.00
38.00	8272	A00301000	020608040101110201	4411	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	928.00	0.00
39.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	928.00
40.00	1112	0000000013	000000000000000001		CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	928.00
41.00	5100	C00306000	010502020401110201	3171	CH 1	Flujo de Efectivo: 24.00 928.00	1,360.00	0.00
42.00	8241	C00306000	010502020401110201	3171	CH 1	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,360.00	0.00
43.00	8221	C00306000	010502020401110201	3171	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,360.00
44.00	8251	C00306000	010502020401110201	3171	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,360.00	0.00
45.00	8241	C00306000	010502020401110201	3171	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,360.00
46.00	8271	C00306000	010502020401110201	3171	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,360.00	0.00
47.00	8251	C00306000	010502020401110201	3171	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,360.00
48.00	1112	0000000013	000000000000000001		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,360.00
49.00	5100	B00311000	020506030101110201	2992	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	2,243.60	0.00
50.00	8241	B00311000	020506030101110201	2992	CH 1	Flujo de Efectivo: 23.00 1,360.00	2,243.60	0.00
51.00	8221	B00311000	020506030101110201	2992	CH 1	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,243.60
52.00	8251	B00311000	020506030101110201	2992	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,243.60	0.00
53.00	8241	B00311000	020506030101110201	2992	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,243.60
54.00	8271	B00311000	020506030101110201	2992	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,243.60	0.00
55.00	8251	B00311000	020506030101110201	2992	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,243.60
56.00	1112	0000000013	000000000000000001		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,243.60
57.00	5100	B00313000	020608030102110201	3822	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	1,832.00	0.00
58.00	8241	B00313000	020608030102110201	3822	CH 1	Flujo de Efectivo: 22.00 2,243.60	1,832.00	0.00
59.00	8221	B00313000	020608030102110201	3822	CH 1	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,832.00
60.00	8251	B00313000	020608030102110201	3822	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,832.00	0.00
61.00	8241	B00313000	020608030102110201	3822	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,832.00
62.00	8271	B00313000	020608030102110201	3822	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,832.00	0.00
63.00	8251	B00313000	020608030102110201	3822	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,832.00
64.00	1112	0000000013	000000000000000001		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,832.00
65.00	5100	A00301000	020608040101110201	3721	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	500.00	0.00
66.00	8241	A00301000	020608040101110201	3721	CH 1	Flujo de Efectivo: 23.00 1,832.00	500.00	0.00
67.00	8221	A00301000	020608040101110201	3721	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JOCOTITLAN 3028

68.00	8251	A00301000	020608040101110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
69.00	8241	A00301000	020608040101110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
70.00	8271	A00301000	020608040101110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
71.00	8251	A00301000	020608040101110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
72.00	1112	0000000013	00000000000000000001		CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	500.00
73.00	5100	B00314000	020608020301110201	3721	CH 1	Flujo de Efectivo: 23.00 500.00	774.00	0.00
74.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	774.00	0.00
75.00	8221	B00314000	020608020301110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	774.00
76.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	774.00	0.00
77.00	8241	B00314000	020608020301110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	774.00
78.00	8271	B00314000	020608020301110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	774.00	0.00
79.00	8251	B00314000	020608020301110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	774.00
80.00	1112	0000000013	00000000000000000001		CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	774.00
Flujo de Efectivo: 23.00 774.00							52,647.08	52,647.08
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: CH 2		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 10/09/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000013	00000000000000000001	CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 10/09/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000013	00000000000000000001	CH 3	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

No. de Póliza: CH 4		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 10/09/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000013	00000000000000000001	CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

No. de Póliza: CH 5		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/09/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000000000001	CH 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	2,004.68	0.00
2.00	1112	0000000013	00000000000000000001	CH 5	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							



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JOCOTITLAN 3028

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 15/09/2025		Capturó: super						
No. de Póliza: CH 6										REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	CH 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,359.88	0.00
										2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,359.88	0.00
										3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	64,359.88
										4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,359.88	0.00
										5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	64,359.88
										6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	64,359.88
										7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	64,359.88
										8.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	8,034.65
										9.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	3,936.81
										10.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	2,984.89
										11.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	903.53
										12.00	1112	000000013	00000000000000000001	0002	CH 6	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	48,500.00
										Flujo de Efectivo: 21.00 48,500.00					TOTAL POLIZA			
															257,439.52			

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 15/09/2025		Capturó: super	
No. de Póliza: CH 7													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0004	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	1,935.48	0.00					
2.00	1112	000000013	00000000000000000001		CH 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,935.48					
Flujo de Efectivo: 21.00 1,935.48							1,935.48						
TOTAL POLIZA													

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 15/09/2025		Capturó: super	
No. de Póliza: CH 8													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0004	CH 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	15,114.27	0.00					
2.00	1112	000000013	00000000000000000001		CH 8	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	15,114.27					
Flujo de Efectivo: 21.00						15,114.27							
TOTAL POLIZA							15,114.27						

Status de la Póliza: C A										
No. de Póliza: CH 9	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
	1.00	5100	B00313000	020608030102110201	3851	CH 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	504.70	0.00	
	2.00	8241	B00313000	020608030102110201	3851	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	504.70	0.00	
	3.00	8221	B00313000	020608030102110201	3851	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	504.70	
	4.00	8251	B00313000	020608030102110201	3851	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	504.70	0.00	
	5.00	8241	B00313000	020608030102110201	3851	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	504.70	
	6.00	8271	B00313000	020608030102110201	3851	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	504.70	0.00	
	7.00	8251	B00313000	020608030102110201	3851	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	504.70	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JOCOTITLAN 3028

8.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	504.70	0.00	504.70
					Flujo de Efectivo: 23.00	504.70		
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	CH 9	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	178.00	178.00	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	178.00	178.00	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	178.00
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Devergado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	178.00	178.00	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	178.00
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	178.00	178.00	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Devergado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	178.00
16.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	178.00	0.00	178.00
					Flujo de Efectivo: 23.00	178.00		
17.00	5100	B00314000	020608020301110201	CH 9	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,751.21	3,751.21	0.00
18.00	8241	B00314000	020608020301110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,751.21	3,751.21	0.00
19.00	8221	B00314000	020608020301110201	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,751.21
20.00	8251	B00314000	020608020301110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Devergado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,751.21	3,751.21	0.00
21.00	8241	B00314000	020608020301110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,751.21
22.00	8271	B00314000	020608020301110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,751.21	3,751.21	0.00
23.00	8251	B00314000	020608020301110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Devergado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,751.21
24.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	3,751.21	0.00	3,751.21
					Flujo de Efectivo: 22.00	3,751.21		
25.00	5100	A00301000	020608040101110201	CH 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,700.00	3,700.00	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,700.00	3,700.00	0.00
27.00	8221	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	0.00	3,700.00
28.00	8251	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Devergado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,700.00	3,700.00	0.00
29.00	8241	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	0.00	3,700.00
30.00	8271	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,700.00	3,700.00	0.00
31.00	8251	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Devergado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	0.00	3,700.00
32.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	3,700.00	0.00	3,700.00
					Flujo de Efectivo: 23.00	3,700.00		
33.00	5100	A00301000	020608040101110201	CH 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	500.00	0.00
34.00	8241	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	500.00	0.00
35.00	8221	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00
36.00	8251	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Devergado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	500.00	0.00
37.00	8241	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00
38.00	8271	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	500.00	0.00
39.00	8251	A00301000	020608040101110201	CH 9	Presupuesto de Egresos Devergado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00
40.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	500.00	0.00	500.00
					Flujo de Efectivo: 23.00	500.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

41.00	5100	B00310000	02030201011110201	3721	CH 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	112.00	0.00
42.00	8241	B00310000	02030201011110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	112.00	0.00
43.00	8221	B00310000	02030201011110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	112.00
44.00	8251	B00310000	02030201011110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	112.00	0.00
45.00	8241	B00310000	02030201011110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	112.00
46.00	8271	B00310000	02030201011110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	112.00	0.00
47.00	8251	B00310000	02030201011110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	112.00
48.00	1112	0000000013	000000000000000001		CH 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	112.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 112.00		
49.00	5100	B00313000	020608030102110201	3721	CH 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,438.00	0.00
50.00	8241	B00313000	020608030102110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,438.00	0.00
51.00	8221	B00313000	020608030102110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,438.00
52.00	8251	B00313000	020608030102110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,438.00	0.00
53.00	8241	B00313000	020608030102110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,438.00
54.00	8271	B00313000	020608030102110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,438.00	0.00
55.00	8251	B00313000	020608030102110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,438.00
56.00	1112	0000000013	000000000000000001		CH 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,438.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,438.00		
57.00	5100	C00306000	01050202040110201	3721	CH 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	498.00	0.00
58.00	8241	C00306000	01050202040110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	498.00	0.00
59.00	8221	C00306000	01050202040110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	498.00
60.00	8251	C00306000	01050202040110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	498.00	0.00
61.00	8241	C00306000	01050202040110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	498.00
62.00	8271	C00306000	01050202040110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	498.00	0.00
63.00	8251	C00306000	01050202040110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	498.00
64.00	1112	0000000013	000000000000000001		CH 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	498.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 498.00		
TOTAL POLIZA							42,727.64	42,727.64

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: CH 10

Fecha de la Póliza: 25/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	02060804010110201	3821	CH 10	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,746.00	0.00
2.00	8241	A00301000	02060804010110201	3821	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,746.00	0.00
3.00	8221	A00301000	02060804010110201	3821	CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,746.00
4.00	8251	A00301000	02060804010110201	3821	CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,746.00	0.00
5.00	8241	A00301000	02060804010110201	3821	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,746.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JOCOTITLAN 3028

6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3821	CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,746.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821	CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,746.00
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		CH 10	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,746.00
9.00	5200	A00301000	020608040101110201	4411	CH 10	Flujo de Efectivo: 23.00 2,746.00		
10.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	CH 10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	928.00	0.00
11.00	8222	A00301000	020608040101110201	4411	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	928.00	0.00
12.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	928.00
13.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	928.00	0.00
14.00	8272	A00301000	020608040101110201	4411	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	928.00
15.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	928.00	0.00
16.00	1112	0000000013	00000000000000000001		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	928.00
17.00	5100	A00301000	020608040101110201	3851	CH 10	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	
18.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 10	Flujo de Efectivo: 24.00 928.00	5,409.99	0.00
19.00	8221	A00301000	020608040101110201	3851	CH 10	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,409.99	0.00
20.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,409.99
21.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,409.99	0.00
22.00	8271	A00301000	020608040101110201	3851	CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,409.99
23.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,409.99	0.00
24.00	1112	0000000013	00000000000000000001		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,409.99
25.00	5100	B00314000	020608020301110201	2161	CH 10	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	1,477.98	0.00
26.00	8241	B00314000	020608020301110201	2161	CH 10	Flujo de Efectivo: 23.00 5,409.99	1,477.98	0.00
27.00	8221	B00314000	020608020301110201	2161	CH 10	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,477.98
28.00	8251	B00314000	020608020301110201	2161	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,477.98	0.00
29.00	8241	B00314000	020608020301110201	2161	CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,477.98
30.00	8271	B00314000	020608020301110201	2161	CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,477.98	0.00
31.00	8251	B00314000	020608020301110201	2161	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,477.98
32.00	1112	0000000013	00000000000000000001		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,477.98
33.00	5100	B00311000	020506030101110201	2992	CH 10	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	1,047.98	0.00
34.00	8241	B00311000	020506030101110201	2992	CH 10	Flujo de Efectivo: 22.00 1,477.98	1,047.98	0.00
35.00	8221	B00311000	020506030101110201	2992	CH 10	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,047.98
36.00	8251	B00311000	020506030101110201	2992	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,047.98	0.00
37.00	8241	B00311000	020506030101110201	2992	CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,047.98
38.00	8271	B00311000	020506030101110201	2992	CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,047.98	0.00
39.00	8251	B00311000	020506030101110201	2992	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,047.98
40.00	1112	0000000013	00000000000000000001		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,047.98



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABERE
1.00	2117	000000001	000000000000000000000001	0005	CH 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	2,004.68	0.00
2.00	1112	000000013	000000000000000000000001		CH 11	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,004.68
						Flujo de Efectivo: 21.00	2,004.68	2,004.68
						TOTAL POLIZA		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 30/09/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	CH 12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				69,133.62	0.00		
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				69,133.62	0.00		
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	69,133.62		
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				69,133.62	0.00		
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	69,133.62		
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				69,133.62	0.00		
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	69,133.62		
8.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R				0.00	9,251.14		
9.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES				0.00	4,217.16		
10.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO				0.00	3,197.45		
11.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	CH 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL				0.00	967.87		
12.00	1112	000000013	00000000000000000001	0002	CH 12	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049				0.00	51,500.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 51,500.00										276,534.48	276,534.48		
TOTAL POLIZA													

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/09/2025		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	4,222.66	
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	

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/09/2025		Capturó: super	
No. de Póliza: E 1	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
	1.00	5100	B00313000	020608030102110201	2111	E 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,060.45	0.00				
	2.00	8241	B00313000	020608030102110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,060.45	0.00				
	3.00	8221	B00313000	020608030102110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,060.45				
	4.00	8251	B00313000	020608030102110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,060.45	0.00				
	5.00	8241	B00313000	020608030102110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,060.45				
	6.00	8271	B00313000	020608030102110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,060.45	0.00				
	7.00	8251	B00313000	020608030102110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,060.45				
	8.00	1112	0000000013	00000000000000000001	2111	E 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,060.45				
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,060.45						



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TOTAL POLIZA										12,241.80	12,241.80
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/09/2025	
No. de Póliza: E 2										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	B00313000	020608030102110201	2111	E 2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,303.72	0.00			
2.00	8241	B00313000	020608030102110201	2111	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,303.72	0.00			
3.00	8221	B00313000	020608030102110201	2111	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,303.72			
4.00	8251	B00313000	020608030102110201	2111	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,303.72	0.00			
5.00	8241	B00313000	020608030102110201	2111	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,303.72			
6.00	8271	B00313000	020608030102110201	2111	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,303.72	0.00			
7.00	8251	B00313000	020608030102110201	2111	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,303.72			
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001	E 2		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,303.72			
Flujo de Efectivo: 22.00 4,303.72							17,214.88				
TOTAL POLIZA										17,214.88	17,214.88

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/09/2025	
No. de Póliza: E 3										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	B00313000	020608030102110201	2111	E 3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,957.44	0.00			
2.00	8241	B00313000	020608030102110201	2111	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,957.44	0.00			
3.00	8221	B00313000	020608030102110201	2111	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,957.44			
4.00	8251	B00313000	020608030102110201	2111	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,957.44	0.00			
5.00	8241	B00313000	020608030102110201	2111	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,957.44			
6.00	8271	B00313000	020608030102110201	2111	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,957.44	0.00			
7.00	8251	B00313000	020608030102110201	2111	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,957.44			
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001	E 3		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	5,957.44			
Flujo de Efectivo: 22.00 5,957.44							23,829.76				
TOTAL POLIZA										23,829.76	23,829.76

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/09/2025	
No. de Póliza: E 4										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3822	E 4	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,750.00	0.00			
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,750.00	0.00			
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,750.00			
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,750.00	0.00			
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,750.00			
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,750.00	0.00			
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,750.00			
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001	E 4		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	11,750.00			
Flujo de Efectivo: 23.00 11,750.00							47,000.00				
TOTAL POLIZA										47,000.00	47,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 5										Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 02/09/2025										Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00	
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00	
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03		3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03		3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03		3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03	
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00	
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03		5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03		5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03		5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03	
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00		6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	73,892.03	0.00	
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03		7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03		7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03		7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,892.03	
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00	
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00	
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82		10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82		10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82		10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82	
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00	
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82		12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82		12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82		12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82	
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00		13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,827.82	0.00	
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82		14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82		14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82		14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,827.82	
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00	
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00	
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43		17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43		17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43		17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43	
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00	
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43		19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43		19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43		19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43	
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00		20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,631.43	0.00	
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43		21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43		21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43		21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,631.43	
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,854.64	0.00		22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,854.64	0.00		22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,854.64	0.00		22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,854.64	0.00	
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,854.64	0.00		23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,854.64	0.00		23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,854.64	0.00		23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,854.64	0.00	
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,854.64		24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,854.64		24.00	8221	C00306000	01050202																



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

32.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	E 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	30,303.03	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	E 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,303.03
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	E 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	30,303.03	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	E 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,303.03
36.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	45,074.04	0.00
37.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	34,174.99	0.00
38.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	82.09	0.00
39.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	9,558.95	0.00
40.00	1112	000000013	00000000000000000001	0002	E 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	274,399.02
Flujo de Efectivo: 21.00 274,399.02							830,925.87	
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 02/09/2025
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	020608040101110201	4411	E 6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
2.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	E 6	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.00	0.00
3.00	8222	A00301000	020608040101110201	4411	E 6	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
4.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	E 6	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.00	0.00
5.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	E 6	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
6.00	8272	A00301000	020608040101110201	4411	E 6	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.00	0.00
7.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	E 6	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	4411	E 6	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,640.00							18,560.00	
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 04/09/2025
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2611	E 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,320.37	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,320.37	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,320.37
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,320.37	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,320.37
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611	E 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,320.37	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,320.37
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	2611	E 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	21,320.37
Flujo de Efectivo: 22.00 21,320.37							85,281.48	
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/09/2025				
Capturó: super					Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982	E 8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,302.00	0.00	
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,302.00	0.00	
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,302.00	
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,302.00	0.00	
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,302.00	
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,302.00	0.00	
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,302.00	
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 8	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	43,302.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							173,208.00		
TOTAL POLIZA							173,208.00		

Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/09/2025				
Capturó: super					Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3231	E 9	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,459.64	0.00	
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,459.64	0.00	
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,459.64	
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,459.64	0.00	
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,459.64	
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,459.64	0.00	
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,459.64	
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,459.64	
Flujo de Efectivo: 23.00							5,838.56		
TOTAL POLIZA							5,838.56		

Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/09/2025				
Capturó: super					Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3231	E 10	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,392.00	0.00	
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3231	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,392.00	0.00	
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3231	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,392.00	
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3231	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,392.00	0.00	
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3231	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,392.00	
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3231	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,392.00	0.00	
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3231	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,392.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E	10	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,392.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,392.00							5,568.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 10/09/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	3121	E 11	Gastos de Funcionamiento Gas	2,745.05	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	3121	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	2,745.05	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	3121	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	2,745.05
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	3121	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	2,745.05	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	3121	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	2,745.05
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	3121	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	2,745.05	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	3121	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	2,745.05
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E 11		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,745.05
Flujo de Efectivo: 23.00 2,745.05							10,980.20	10,980.20
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 17/09/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	020608020301110201	2541	E 12	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,954.60	0.00
2.00	8241	B00314000	020608020301110201	2541	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,954.60	0.00
3.00	8221	B00314000	020608020301110201	2541	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,954.60
4.00	8251	B00314000	020608020301110201	2541	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,954.60	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020301110201	2541	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,954.60
6.00	8271	B00314000	020608020301110201	2541	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,954.60	0.00
7.00	8251	B00314000	020608020301110201	2541	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,954.60
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E 12		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,954.60
Flujo de Efectivo: 22.00 1,954.60							7,818.40	7,818.40
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	625,796.99	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	625,796.99	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	625,796.99
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	625,796.99	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	625,796.99
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	625,796.99	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	625,796.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	E 13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1546	E 13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,427.25	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,427.25	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,427.25
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,427.25	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,427.25
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,427.25	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,427.25
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E 13	Gastos de Funcionamiento Despesa	1,260.00	0.00
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	73,071.91
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	819.73
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,004.68
26.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	891.76
27.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	38,298.38
28.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	29,037.70
29.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	82.09
30.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	8,069.43
31.00	1112	000000013	0000000000000000001	0002	E 13	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	487,087.86
Flujo de Efectivo: 21.00 487,087.86 TOTAL POLIZA							2,553,674.16	2,553,674.16

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	169,325.00	0.00
2.00	1112	000000013	0000000000000000001	0003	E 14	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	169,325.00
Flujo de Efectivo: 21.00 169,325.00 TOTAL POLIZA							169,325.00	169,325.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	E 16	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	71,333.76	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	71,333.76	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,333.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	71,333.76	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,333.76
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	71,333.76	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,333.76
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	E	16	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,929.59	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,929.59	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,929.59
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,929.59	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,929.59
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,929.59	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,929.59
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	E	16	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,158.15	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,158.15	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,158.15
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,158.15	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,158.15
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,158.15	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,158.15
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	E	16	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,374.96	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,374.96
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,374.96	0.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,374.96
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,374.96	0.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,374.96
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,374.96	0.00
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	E	16	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,253.90	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,253.90
31.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,253.90	0.00
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,253.90
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,253.90	0.00
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,253.90
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,253.90
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	891.76	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	43,513.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

4.00	8251	B00314000	020608020301110201	3141	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	798.00	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020301110201	3141	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00
6.00	8271	B00314000	020608020301110201	3141	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	798.00	0.00
7.00	8251	B00314000	020608020301110201	3141	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E	18	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	798.00
Flujo de Efectivo: 23.00 798.00								3,192.00	
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	02030201011110201	2121	E 19	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,315.20	0.00
2.00	8241	B00310000	02030201011110201	2121	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,315.20	0.00
3.00	8221	B00310000	02030201011110201	2121	E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,315.20
4.00	8251	B00310000	02030201011110201	2121	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,315.20	0.00
5.00	8241	B00310000	02030201011110201	2121	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,315.20
6.00	8271	B00310000	02030201011110201	2121	E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,315.20	0.00
7.00	8251	B00310000	02030201011110201	2121	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,315.20
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 19	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,315.20
Flujo de Efectivo: 22.00 4,315.20							17,260.80	
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3111	E 20	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,163.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3111	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,163.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3111	E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	5,163.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3111	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,163.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3111	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	5,163.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3111	E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,163.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3111	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	5,163.00
8.00	1112	0000000013	000000000000000001		E 20	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	5,163.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,163.00								
TOTAL POLIZA							20,652.00	20,652.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	3111	E 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,002.00	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	3111	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,002.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8221	B00309000	020608050105110201	3111	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,002.00	1,002.00	
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	3111	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,002.00	0.00	0.00	
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	3111	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,002.00	
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	3111	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,002.00	0.00	0.00	
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	3111	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,002.00	
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E	21	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	0.00	1,002.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								1,002.00			
TOTAL POLIZA								4,008.00			

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/09/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	2121	E 22	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,459.28	0.00
2.00	8241	A00301000	2121	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,459.28	0.00
3.00	8221	A00301000	2121	E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,459.28
4.00	8251	A00301000	2121	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,459.28	0.00
5.00	8241	A00301000	2121	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,459.28
6.00	8271	A00301000	2121	E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,459.28	0.00
7.00	8251	A00301000	2121	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,459.28
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001	E 22	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,459.28
Flujo de Efectivo: 22.00						1,459.28	
TOTAL POLIZA						5,837.12	5,837.12

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2025
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	6,889.76	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,889.76	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	6,889.76
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,889.76	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,889.76
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,889.76	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,889.76
8.00	1112	0000000013	000000000000000001		E 23	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	6,889.76
Flujo de Efectivo: 22.00 6,889.76								
TOTAL POLIZA							27,559.04	

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	020608040101110201	4411	E 24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
3.00	8222	A00301000	020608040101110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
4.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
5.00	8242	A00301000	020608040101110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
6.00	8272	A00301000	020608040101110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
7.00	8252	A00301000	020608040101110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E	24		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,640.00								18,560.00	18,560.00
TOTAL POLIZA									

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

Fecha de la Poliza: 29/09/2023									
Capturó: super									
REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	E 25	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,896.99	0.00		
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,896.99	0.00		
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,896.99		
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,896.99	0.00		
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,896.99		
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,896.99	0.00		
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,896.99		
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E 25	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	7,896.99		
Flujo de Efectivo:						22.00	7,896.99		
TOTAL POLIZA						31,587.96	31,587.96		

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

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,500.00	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,500.00	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	4,500.00
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,500.00	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,500.00
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,500.00	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,500.00
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 26	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,500.00
Flujo de Efectivo:						22.00 4,500.00		
						TOTAL POLIZA	18,000.00	18,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JOCOTITLAN 3028

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/09/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 27	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,635.00	0.00					
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,635.00	0.00					
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,635.00					
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,635.00	0.00					
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,635.00					
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,635.00	0.00					
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,635.00					
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 27	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	14,635.00					
Flujo de Efectivo:							22.00	14,635.00	TOTAL POLIZA				
								58,540.00	58,540.00				

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/09/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3591	E 28	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación				12,760.00	0.00		
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3591	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación				12,760.00	0.00		
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3591	E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación				0.00	12,760.00		
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3591	E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación				12,760.00	0.00		
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3591	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación				0.00	12,760.00		
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3591	E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación				12,760.00	0.00		
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3591	E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación				0.00	12,760.00		
8.00	1112	000000013	000000000000000001	E 28	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049				0.00	12,760.00			
Flujo de Efectivo: 23.00										12,760.00			
TOTAL POLIZA										51,040.00			

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 30/09/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				610,109.87	0.00		
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				610,109.87	0.00		
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	610,109.87		
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				610,109.87	0.00		
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	610,109.87		
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				610,109.87	0.00		
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	610,109.87		
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	E 29	Gastos de Funcionamiento Gratificación				6,879.30	0.00		
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación				6,879.30	0.00		
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00	6,879.30		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1546	E	29	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,427.25	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,427.25	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1546	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,427.25
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,427.25	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,427.25
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1546	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,427.25	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,427.25
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E	29	Gastos de Funcionamiento Despesa	1,260.00	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	1,260.00	0.00
24.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	1,260.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	1,260.00	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	1,260.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despesa	1,260.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	1,260.00
29.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,260.00
30.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	71,327.23
31.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	819.73
32.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	2,004.68
33.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	891.76
34.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	37,544.86
35.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	28,466.38
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	82.09
37.00	1112	000000013	0000000000000000001	0002	E	29	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	7,896.49
Flujo de Efectivo: 21.00 474,643.20				TOTAL POLIZA				2,494,705.68	2,494,705.68

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3411	E 30	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	447.76	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	447.76	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3411	E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	447.76
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411	E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	447.76	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	447.76
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3411	E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	447.76	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411	E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	447.76



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OSFDIM105/10/05



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	22,512.48	22,512.48
E	Egresos	30	7,520,273.11	7,520,273.11
I	Ingresos	1	9,639,790.64	9,639,790.64
CH	Cheque	12	704,791.43	704,791.43
	Total	44	17,887,367.66	17,887,367.66

OSFDIM105/10/05

C.P. LORENA G. GALINDO



TESORERA

C.P. LORENA G. GALINDO GONZALEZ