



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2161	CH 1	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,067.17	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,067.17	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,067.17
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,067.17	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,067.17
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,067.17	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2161	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,067.17
8.00	1112	0000000013	0000000000000000001		CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,067.17
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Flujo de Efectivo: 22.00 1,067.17	11,165.00	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	11,165.00	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	11,165.00
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	11,165.00	0.00
13.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	11,165.00
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	11,165.00	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	11,165.00
16.00	1112	0000000013	0000000000000000001		CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	11,165.00
17.00	5100	B00314000	020608020301110201	2541	CH 1	Flujo de Efectivo: 23.00 11,165.00	1,750.00	0.00
18.00	8241	B00314000	020608020301110201	2541	CH 1	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,750.00	0.00
19.00	8221	B00314000	020608020301110201	2541	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,750.00
20.00	8251	B00314000	020608020301110201	2541	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,750.00	0.00
21.00	8241	B00314000	020608020301110201	2541	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,750.00
22.00	8271	B00314000	020608020301110201	2541	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,750.00	0.00
23.00	8251	B00314000	020608020301110201	2541	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,750.00
24.00	1112	0000000013	0000000000000000001		CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,750.00
25.00	5100	B00313000	020608030102110201	3721	CH 1	Flujo de Efectivo: 22.00 1,750.00	510.00	0.00
26.00	8241	B00313000	020608030102110201	3721	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	510.00	0.00
27.00	8221	B00313000	020608030102110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	510.00
28.00	8251	B00313000	020608030102110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	510.00	0.00
29.00	8241	B00313000	020608030102110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	510.00
30.00	8271	B00313000	020608030102110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	510.00	0.00
31.00	8251	B00313000	020608030102110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	510.00
32.00	1112	0000000013	0000000000000000001		CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	510.00

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2025

Capturó: super





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	154,477.68
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	154,477.68	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	154,477.68
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1322	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	154,477.68	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	154,477.68
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	CH 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	28,566.13
9.00	1112	000000013	0000000000000000001	0003	CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	125,911.55
Flujo de Efectivo: 21.00 125,911.55							617,910.72	617,910.72
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1321	CH 5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,535.61	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,535.61	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,535.61
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,535.61	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,535.61
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1321	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	16,535.61	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	16,535.61
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	CH 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,245.87
9.00	1112	000000013	0000000000000000001	0003	CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	14,289.74
Flujo de Efectivo: 21.00 14,289.74							66,142.44	66,142.44
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	0.00
2.00	1112	000000013	0000000000000000001	0005	CH 6	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								

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCION ALIMENTICIA	9,362.28	0.00
2.00	1112	000000013	0000000000000000001	0005	CH 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	9,362.28
Flujo de Efectivo: 21.00 9,362.28							9,362.28	9,362.28
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	CH 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCION ALIMENTICIA	877.72	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1522	CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	42,700.44	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1522	CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	42,700.44
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1522	CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	42,700.44	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1522	CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	42,700.44
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	CH 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	7,700.44
9.00	1112	000000013	000000000000000001	0002	CH 11	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	35,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 35,000.00							170,801.76	170,801.76
TOTAL POLIZA								

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1522	CH 12	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	84,952.83	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1522	CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	84,952.83	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1522	CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	84,952.83
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1522	CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	84,952.83	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1522	CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	84,952.83
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1522	CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	84,952.83	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1522	CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	84,952.83
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	CH 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	19,952.83
9.00	1112	000000013	000000000000000001	0002	CH 12	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	65,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 65,000.00							339,811.32	339,811.32
TOTAL POLIZA								

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1522	CH 13	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	77,809.98	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	77,809.98	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	77,809.98
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	77,809.98	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	77,809.98
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	77,809.98	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	77,809.98
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	CH 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	17,809.98
9.00	1112	000000013	000000000000000001	0002	CH 13	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	60,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 60,000.00							311,239.92	311,239.92
TOTAL POLIZA								



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 14		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/12/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,133.62	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,133.62	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,133.62
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,133.62	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,133.62
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	69,133.62	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	69,133.62
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	9,251.14
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	4,217.16
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	3,197.45
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	967.87
12.00	1112	0000000013	000000000000000001	0002	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	51,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00						51,500.00	
TOTAL POLIZA						276,534.48	276,534.48

No. de Póliza: CH 15		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/12/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	0.00
2.00	1112	0000000013	000000000000000001	0005	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,004.68
Flujo de Efectivo: 21.00						2,004.68	2,004.68
TOTAL POLIZA						2,004.68	2,004.68

  

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2025		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3822	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,501.08	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,501.08	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,501.08
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,501.08	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3822	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,501.08
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3822	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,501.08	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3822	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,501.08
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	Efectivo CAJA	0.00	4,501.08
Flujo de Efectivo: 23.00						4,501.08	
9.00	5100	A00301000	020608040101110201	2161	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,432.70	0.00
10.00	8241	A00301000	020608040101110201	2161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,432.70	0.00
11.00	8221	A00301000	020608040101110201	2161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,432.70
12.00	8251	A00301000	020608040101110201	2161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,432.70	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

13.00	8241	A00301000	020608040101110201	2161	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,432.70
14.00	8271	A00301000	020608040101110201	2161	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,432.70	0.00
15.00	8251	A00301000	020608040101110201	2161	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,432.70
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	1	Efectivo CAJA	0.00	2,432.70
17.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	D	1	Flujo de Efectivo: 22.00 2,432.70 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,954.04	0.00
18.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,954.04	0.00
19.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,954.04
20.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,954.04	0.00
21.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,954.04
22.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,954.04	0.00
23.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,954.04
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	1	Efectivo CAJA	0.00	1,954.04
25.00	5100	A00301000	020608040101110201	2961	D	1	Flujo de Efectivo: 22.00 1,954.04 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,380.00	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101110201	2961	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,380.00	0.00
27.00	8221	A00301000	020608040101110201	2961	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,380.00
28.00	8251	A00301000	020608040101110201	2961	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,380.00	0.00
29.00	8241	A00301000	020608040101110201	2961	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,380.00
30.00	8271	A00301000	020608040101110201	2961	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,380.00	0.00
31.00	8251	A00301000	020608040101110201	2961	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,380.00
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	1	Efectivo CAJA	0.00	1,380.00
33.00	5100	C00306000	010502020401110201	2491	D	1	Flujo de Efectivo: 22.00 1,380.00 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,284.18	0.00
34.00	8241	C00306000	010502020401110201	2491	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,284.18	0.00
35.00	8221	C00306000	010502020401110201	2491	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,284.18
36.00	8251	C00306000	010502020401110201	2491	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,284.18	0.00
37.00	8241	C00306000	010502020401110201	2491	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,284.18
38.00	8271	C00306000	010502020401110201	2491	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,284.18	0.00
39.00	8251	C00306000	010502020401110201	2491	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,284.18
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	1	Efectivo CAJA	0.00	2,284.18
41.00	5100	A00301000	020608040101110201	3721	D	1	Flujo de Efectivo: 22.00 2,284.18 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
42.00	8241	A00301000	020608040101110201	3721	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
43.00	8221	A00301000	020608040101110201	3721	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00
44.00	8251	A00301000	020608040101110201	3721	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
45.00	8241	A00301000	020608040101110201	3721	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.00	8271	A00301000	02060804010110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
47.00	8251	A00301000	02060804010110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00
48.00	1111	000000001	00000000000000001	0001	D 1	Efectivo CAJA	0.00	2,000.00
49.00	5100	B00309000	020608050105110201	3721	D 1	Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.00 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	336.00	0.00
50.00	8241	B00309000	020608050105110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	336.00	0.00
51.00	8221	B00309000	020608050105110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	336.00
52.00	8251	B00309000	020608050105110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	336.00	0.00
53.00	8241	B00309000	020608050105110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	336.00
54.00	8271	B00309000	020608050105110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	336.00	0.00
55.00	8251	B00309000	020608050105110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	336.00
56.00	1111	000000001	00000000000000001	0001	D 1	Efectivo CAJA	0.00	336.00
57.00	5100	C00306000	01050202040110201	3721	D 1	Flujo de Efectivo: 23.00 336.00 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	112.00	0.00
58.00	8241	C00306000	01050202040110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	112.00	0.00
59.00	8221	C00306000	01050202040110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	112.00
60.00	8251	C00306000	01050202040110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	112.00	0.00
61.00	8241	C00306000	01050202040110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	112.00
62.00	8271	C00306000	01050202040110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	112.00	0.00
63.00	8251	C00306000	01050202040110201	3721	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	112.00
64.00	1111	000000001	00000000000000001	0001	D 1	Efectivo CAJA	0.00	112.00
Flujo de Efectivo: 23.00 112.00							60,000.00	60,000.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1242	000000001	00000000000000001	0006	D 2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	243,348.28	0.00
2.00	8276	C00306000	01050202040110201	5291	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	243,348.28	0.00
3.00	8256	C00306000	01050202040110201	5291	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00	243,348.28
4.00	8256	C00306000	01050202040110201	5291	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	243,348.28	0.00
5.00	8246	C00306000	01050202040110201	5291	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00	243,348.28
6.00	8246	C00306000	01050202040110201	5291	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	243,348.28	0.00
7.00	8226	C00306000	01050202040110201	5291	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00	243,348.28
8.00	4399	000000001	00000000000000001	0007	D 2	Otros Ingresos por Donativos	0.00	243,348.28
9.00	8150	000004399	00000000000000001	0001	D 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	243,348.28
10.00	8120	000004399	00000000000000001	0001	D 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	0.00	243,348.28
11.00	8140	000004399	00000000000000001	0001	D 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	243,348.28	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN 3028**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

7.00	8211	A00301000	020608040101110201	2611	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,086.39	4,086.39	0.00
8.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,086.39	4,086.39	0.00
9.00	8211	A00301000	020608040101110201	2711	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	188,495.88
10.00	8221	A00301000	020608040101110201	2711	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes para equipo de transporte	0.00	188,495.88	188,495.88	0.00
11.00	8211	A00301000	020608040101110201	2961	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00
12.00	8221	A00301000	020608040101110201	2961	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00
13.00	8211	A00301000	020608040101110201	3822	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	217,123.42
14.00	8221	A00301000	020608040101110201	3822	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	217,123.42	217,123.42	0.00
15.00	8211	C00306000	010502020401110201	1345	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	499,475.37	499,475.37	0.00
16.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	499,475.37	499,475.37	0.00
17.00	8211	B00303000	010304010101110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,107.99
18.00	8221	B00303000	010304010101110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	8,107.99	8,107.99	0.00
19.00	8211	B00303000	010304010101110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,107.99	8,107.99	0.00
20.00	8221	B00303000	010304010101110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,107.99	8,107.99	0.00
21.00	8211	B00308000	020608040106110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,538.17
22.00	8221	B00308000	020608040106110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	8,538.17	8,538.17	0.00
23.00	8211	B00308000	020608040106110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,538.17	8,538.17	0.00
24.00	8221	B00308000	020608040106110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,538.17	8,538.17	0.00
25.00	8211	B00309000	020608050105110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	5,562.03
26.00	8221	B00309000	020608050105110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,562.03	5,562.03	0.00
27.00	8211	B00309000	020608050105110201	2211	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,562.03	5,562.03	0.00
28.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,562.03	5,562.03	0.00
29.00	8211	B00309000	020608050105110201	2992	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	0.00	0.00	5,681.68
30.00	8221	B00309000	020608050105110201	2992	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	5,681.68	5,681.68	0.00
31.00	8211	B00309000	020608050105110201	3341	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,590.00
32.00	8221	B00309000	020608050105110201	3341	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
33.00	8211	B00309000	020608050105110201	3451	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	9,536.88
34.00	8221	B00309000	020608050105110201	3451	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	9,536.88	9,536.88	0.00
35.00	8211	B00309000	020608050105110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,808.56	19,808.56	0.00
36.00	8221	B00309000	020608050105110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,808.56	19,808.56	0.00
37.00	8211	B00310000	020302010111110201	2121	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	6,496.00
38.00	8221	B00310000	020302010111110201	2121	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
39.00	8211	B00310000	020302010111110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
40.00	8221	B00310000	020302010111110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
41.00	8211	B00311000	020506030101110201	2992	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,291.58
42.00	8221	B00311000	020506030101110201	2992	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,291.58	3,291.58	0.00
43.00	8216	B00312000	020608040103110201	5151	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,499.73



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

44.00	8226	B00312000	020608040103110201	5151	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	4,499.73	0.00
45.00	8211	B00312000	020608040103110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,499.73	0.00
46.00	8221	B00312000	020608040103110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,499.73
47.00	8211	B00314000	020608020301110201	2141	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,856.00
48.00	8221	B00314000	020608020301110201	2141	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.00	0.00
49.00	8211	B00314000	020608020301110201	2971	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,914.00
50.00	8221	B00314000	020608020301110201	2971	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	1,914.00	0.00
51.00	8211	B00314000	020608020301110201	2992	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	498.43
52.00	8221	B00314000	020608020301110201	2992	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	498.43	0.00
53.00	8211	B00314000	020608020301110201	2111	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,268.43
54.00	8221	B00314000	020608020301110201	2111	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,268.43	0.00
55.00	8211	B00314000	020608020301110201	3141	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	4,377.00
56.00	8221	B00314000	020608020301110201	3141	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	4,377.00	0.00
57.00	8211	B00314000	020608020301110201	3591	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	8,346.99
58.00	8221	B00314000	020608020301110201	3591	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	8,346.99	0.00
59.00	8211	B00314000	020608020301110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,723.99
60.00	8221	B00314000	020608020301110201	3721	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	12,723.99	0.00
61.00	8211	B00314000	020608020301110201	2541	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	7,978.52
62.00	8221	B00314000	020608020301110201	2541	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	7,978.52	0.00
63.00	8216	B00314000	020608020301110201	5151	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	3,750.27
64.00	8226	B00314000	020608020301110201	5151	D	5	Presupuesto por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	3,750.27	0.00
65.00	8211	B00313000	020608030102110201	3721	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,728.99
66.00	8221	B00313000	020608030102110201	3721	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	11,728.99	0.00
67.00	8211	C00306000	010502020401110201	1321	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,511.06
68.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,511.06	0.00
69.00	8211	C00306000	010502020401110201	1412	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	305,147.83
70.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	305,147.83	0.00
71.00	8211	C00306000	010502020401110201	1413	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	226,421.31
72.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	226,421.31	0.00
73.00	8211	C00306000	010502020401110201	1414	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,759.67
74.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,759.67	0.00
75.00	8211	C00306000	010502020401110201	1415	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	55,765.57
76.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	55,765.57	0.00
77.00	8211	C00306000	010502020401110201	1416	D	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	98,558.68
78.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	D	5	Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	98,558.68	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.00	8211	C00306000	010502020401110201	1522	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	393,372.34
80.00	8221	C00306000	010502020401110201	1522	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	393,372.34	0.00
81.00	8211	C00306000	010502020401110201	2121	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,877.65
82.00	8221	C00306000	010502020401110201	2121	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	3,877.65	0.00
83.00	8211	C00306000	010502020401110201	2941	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,989.48
84.00	8221	C00306000	010502020401110201	2941	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,989.48	0.00
85.00	8211	C00306000	010502020401110201	3311	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	107,960.01
86.00	8221	C00306000	010502020401110201	3311	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	107,960.01	0.00
87.00	8211	C00306000	010502020401110201	3591	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	17,230.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	3591	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	17,230.00	0.00
89.00	8211	C00306000	010502020401110201	3922	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	9,810.00
90.00	8221	C00306000	010502020401110201	3922	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	9,810.00	0.00
91.00	8216	C00306000	010502020401110201	5291	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	0.00	243,348.28
92.00	8226	C00306000	010502020401110201	5291	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo	243,348.28	0.00
93.00	8211	C00306000	010502020401110201	1131	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,555,761.88
94.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,555,761.88	0.00
95.00	8216	C00306000	010502020401110201	5321	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental medico y de laboratorio	0.00	148,103.16
96.00	8226	C00306000	010502020401110201	5321	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental medico y de laboratorio	148,103.16	0.00
97.00	8211	C00306000	010502020401110201	3531	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	552.48
98.00	8221	C00306000	010502020401110201	3531	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	552.48	0.00
99.00	8211	C00306000	010502020401110201	1345	D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	148,655.64
100.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	148,655.64	0.00
TOTAL POLIZA							4,595,417.92	4,595,417.92

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,821.00
13.00	8110	000004399	00000000000000000001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos por Donativos	391,451.44	0.00
14.00	8120	000004399	00000000000000000001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	0.00	391,451.44
15.00	8110	000004223	00000000000000000001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.32
16.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.32	0.00
TOTAL POLIZA							463,821.98	463,821.98

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2111	E 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,106.39	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,106.39	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	21,106.39
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,106.39	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	21,106.39
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,106.39	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	21,106.39
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E 1	E 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	21,106.39
Flujo de Efectivo: 22.00 21,106.39							84,425.56	84,425.56
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 02/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,125.30	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,125.30	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,125.30
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,125.30	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,125.30
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	72,125.30	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,125.30
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,516.91	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,516.91	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,516.91
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,516.91	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,516.91
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,516.91	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,516.91
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,456.53	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,456.53	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,456.53
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,456.53	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,456.53
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,456.53	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,456.53
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,523.38	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,523.38
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,523.38
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,523.38	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,523.38
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,523.38	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,523.38
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,578.52
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,578.52	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,578.52
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,578.52	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,578.52
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,578.52	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,578.52
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	891.76	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	43,996.32	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	33,357.87	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	82.09	0.00
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	9,426.58	0.00
41.00	1112	000000013	000000000000000001	0002	E 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	268,955.26
Flujo de Efectivo: 21.00 268,955.26							812,557.18	812,557.18
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 02/12/2025

Capturó: super



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos 127.00 0.00  
 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos 127.00  
 BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049  
 Flujo de Efectivo: 22.00 127.00  
 TOTAL POLIZA 508.00

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

Fecha de la Póliza: 02/12/2025  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2611	E 4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,612.42	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,612.42	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,612.42
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,612.42	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,612.42
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,612.42	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,612.42
8.00	1112	000000013	000000000000000001	2611	E 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	35,612.42
Flujo de Efectivo: 22.00 35,612.42							142,449.68	142,449.68
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 02/12/2025  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2611	E 5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,970.22	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,970.22	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,970.22
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,970.22	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,970.22
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,970.22	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,970.22
8.00	1112	000000013	000000000000000001	2611	E 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,970.22
Flujo de Efectivo: 22.00 2,970.22							11,880.88	11,880.88
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 03/12/2025  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2711	E 6	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	69,600.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2711	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	69,600.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2711	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	69,600.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2711	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	69,600.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2711	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	69,600.00	
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2711	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	69,600.00	0.00	
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2711	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	69,600.00	
8.00	1112	0000000013	000000000000000001		E 6	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	69,600.00	
Flujo de Efectivo: 22.00							69,600.00	278,400.00	
TOTAL POLIZA									278,400.00

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

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	2491	E 7	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,023.48	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	2491	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,023.48	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	2491	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,023.48
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	2491	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,023.48	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	2491	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,023.48
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	2491	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,023.48	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	2491	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,023.48
8.00	1112	0000000013	000000000000000001		E 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,023.48
Flujo de Efectivo: 22.00							4,023.48	16,093.92
TOTAL POLIZA								16,093.92

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

Fecha de la Póliza: 05/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 8	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,784.40	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,784.40	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,784.40
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,784.40	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,784.40
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,784.40	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,784.40
8.00	1112	0000000013	000000000000000001		E 8	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,784.40
Flujo de Efectivo: 22.00							4,784.40	19,137.60
TOTAL POLIZA								19,137.60

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

Fecha de la Póliza: 05/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2992	E 9	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	5,681.68	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2992	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	5,681.68	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2992	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	5,681.68
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2992	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	5,681.68	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	8241	B003090000	020608050105110201	2992	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	5,681.68
6.00	8271	B003090000	020608050105110201	2992	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	5,681.68	0.00
7.00	8251	B003090000	020608050105110201	2992	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	5,681.68
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	5,681.68
Flujo de Efectivo:							22.00	5,681.68
TOTAL POLIZA							22,726.72	22,726.72

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

Fecha de la Póliza: 05/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003010000	020608040101110201	3822	E 10	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	79,529.77	0.00
2.00	8241	A003010000	020608040101110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	79,529.77	0.00
3.00	8221	A003010000	020608040101110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00
4.00	8251	A003010000	020608040101110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	79,529.77	0.00
5.00	8241	A003010000	020608040101110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	79,529.77
6.00	8271	A003010000	020608040101110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	79,529.77	0.00
7.00	8251	A003010000	020608040101110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	79,529.77
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 10	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	79,529.77
Flujo de Efectivo:							23.00	79,529.77
TOTAL POLIZA							318,119.08	318,119.08

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B003140000	020608020301110201	2141	E 11	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.00	0.00
2.00	8241	B003140000	020608020301110201	2141	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.00	0.00
3.00	8221	B003140000	020608020301110201	2141	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,856.00
4.00	8251	B003140000	020608020301110201	2141	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.00	0.00
5.00	8241	B003140000	020608020301110201	2141	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,856.00
6.00	8271	B003140000	020608020301110201	2141	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.00	0.00
7.00	8251	B003140000	020608020301110201	2141	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,856.00
8.00	1112	0000000013	00000000000000000001		E 11	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,856.00
Flujo de Efectivo:							22.00	1,856.00
TOTAL POLIZA							7,424.00	7,424.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003010000	020608040101110201	2961	E 12	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,800.00	0.00
2.00	8241	A003010000	020608040101110201	2961	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,800.00	0.00
3.00	8221	A003010000	020608040101110201	2961	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	63,800.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN 3028**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2961	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,800.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2961	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	63,800.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2961	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,800.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2961	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	63,800.00
8.00	1112	000000013	000000000000000001		E 12	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	63,800.00
Flujo de Efectivo: 22.00							63,800.00	255,200.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 08/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	02030201011110201	2541	E 13	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,550.00	0.00
2.00	8241	B00310000	02030201011110201	2541	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,550.00	0.00
3.00	8221	B00310000	02030201011110201	2541	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,550.00
4.00	8251	B00310000	02030201011110201	2541	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,550.00	0.00
5.00	8241	B00310000	02030201011110201	2541	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,550.00
6.00	8271	B00310000	02030201011110201	2541	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,550.00	0.00
7.00	8251	B00310000	02030201011110201	2541	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,550.00
8.00	1112	000000013	000000000000000001		E 13	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,550.00
Flujo de Efectivo: 22.00							1,550.00	6,200.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 14      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982	E 14	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,646.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,646.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,646.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,646.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,646.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,646.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,646.00
8.00	1112	000000013	000000000000000001		E 14	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	42,646.00
Flujo de Efectivo: 23.00							42,646.00	170,584.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 15      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 15	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,300.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,300.00	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,300.00
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,300.00	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,300.00
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,300.00	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,300.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 15	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,300.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,300.00							9,200.00	9,200.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3231	E 16	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,719.94	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3231	E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,719.94	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3231	E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,719.94
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3231	E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,719.94	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3231	E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,719.94
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3231	E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,719.94	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3231	E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,719.94
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 16	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,719.94
Flujo de Efectivo: 23.00 2,719.94							10,879.76	10,879.76
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3231	E 17	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,634.35	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3231	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,634.35	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3231	E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,634.35
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3231	E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,634.35	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3231	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,634.35
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3231	E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,634.35	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3231	E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,634.35
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 17	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,634.35
Flujo de Efectivo: 23.00 1,634.35							6,537.40	6,537.40
TOTAL POLIZA								



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 11/12/2025	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	5100	B003090000	020608050105110201	2211	E 18	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,359.00	0.00			
2.00	8241	B003090000	020608050105110201	2211	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,359.00	0.00			
3.00	8221	B003090000	020608050105110201	2211	E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,359.00			
4.00	8251	B003090000	020608050105110201	2211	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,359.00	0.00			
5.00	8241	B003090000	020608050105110201	2211	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,359.00			
6.00	8271	B003090000	020608050105110201	2211	E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,359.00	0.00			
7.00	8251	B003090000	020608050105110201	2211	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	7,359.00			
8.00	1112	0000000013	000000000000000001		E 18	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	7,359.00			
Flujo de Efectivo: 22.00							29,436.00	29,436.00			
TOTAL POLIZA											

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 15/12/2025	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	5100	C003060000	010502020401110201	1131	E 19	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	630,056.10	0.00			
2.00	8241	C003060000	010502020401110201	1131	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	630,056.10	0.00			
3.00	8221	C003060000	010502020401110201	1131	E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	630,056.10			
4.00	8251	C003060000	010502020401110201	1131	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	630,056.10	0.00			
5.00	8241	C003060000	010502020401110201	1131	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	630,056.10			
6.00	8271	C003060000	010502020401110201	1131	E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	630,056.10	0.00			
7.00	8251	C003060000	010502020401110201	1131	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	630,056.10			
8.00	5100	C003060000	010502020401110201	1345	E 19	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00			
9.00	8241	C003060000	010502020401110201	1345	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00			
10.00	8221	C003060000	010502020401110201	1345	E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30			
11.00	8251	C003060000	010502020401110201	1345	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00			
12.00	8241	C003060000	010502020401110201	1345	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30			
13.00	8271	C003060000	010502020401110201	1345	E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00			
14.00	8251	C003060000	010502020401110201	1345	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30			
15.00	5100	C003060000	010502020401110201	1546	E 19	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,251.80	0.00			
16.00	8241	C003060000	010502020401110201	1546	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,251.80	0.00			
17.00	8221	C003060000	010502020401110201	1546	E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,251.80			
18.00	8251	C003060000	010502020401110201	1546	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,251.80	0.00			
19.00	8241	C003060000	010502020401110201	1546	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,251.80			
20.00	8271	C003060000	010502020401110201	1546	E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,251.80	0.00			
21.00	8251	C003060000	010502020401110201	1546	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,251.80			
22.00	5100	C003060000	010502020401110201	1595	E 19	Gastos de Funcionamiento Despensa	945.00	0.00			



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	945.00	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	945.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	945.00	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	945.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despesa	945.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	945.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	73,785.80
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	593.24
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIÓN ALIMENTICIA	0.00	2,004.68
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	891.76
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	38,501.88
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	29,191.99
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	82.09
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	8,231.11
37.00	1112	000000013	000000000000000001	0002	E 19	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	488,849.65
Flujo de Efectivo: 21.00 488,849.65							2,568,528.80	2,568,528.80
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1321	E 20	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	149,989.10	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	149,989.10	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321	E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	149,989.10
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	149,989.10	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	149,989.10
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1321	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	149,989.10	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	149,989.10
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	17,815.90
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIÓN ALIMENTICIA	0.00	877.72
10.00	1112	000000013	000000000000000001	0002	E 21	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	131,295.48
Flujo de Efectivo: 21.00 131,295.48							599,956.40	599,956.40
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1322	E 21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,458,039.31	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,458,039.31	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322	E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,458,039.31
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,458,039.31	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,458,039.31
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1322	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,458,039.31	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,458,039.31
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	244,964.70
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCION ALIMENTICIA	0.00	9,362.28
10.00	1112	000000013	000000000000000001		E 21	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,203,712.33
Flujo de Efectivo: 21.00							1,203,712.33	
TOTAL POLIZA							5,832,157.24	5,832,157.24

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1322	E 22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,438.22	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,438.22	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322	E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,438.22
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,438.22	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,438.22
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1322	E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,438.22	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	24,438.22
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	4,495.00
9.00	1112	000000013	000000000000000001		E 22	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	19,943.22
Flujo de Efectivo: 21.00							19,943.22	
TOTAL POLIZA							97,752.88	97,752.88

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	e 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	175,056.00	0.00
2.00	1112	000000013	000000000000000001		e 23	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	175,056.00
Flujo de Efectivo: 21.00							175,056.00	
TOTAL POLIZA							175,056.00	175,056.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	E 24	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	71,701.29	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	71,701.29	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,701.29
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	71,701.29	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,701.29
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1412	E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	71,701.29	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,701.29
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	E 24	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,202.30	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,202.30	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,202.30	
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,202.30	0.00	
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,202.30	
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1413	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,202.30	0.00	
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,202.30	
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	E	24	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,378.09	0.00	
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,378.09	0.00	
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,378.09	
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,378.09	0.00	
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,378.09	
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1414	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,378.09	0.00	
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	E	24	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,443.88	0.00	
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,443.88	0.00	
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,443.88	
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,443.88	0.00	
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,443.88	
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,443.88	0.00	
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1415	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,443.88	
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	E	24	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,404.63	0.00	
29.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,404.63	0.00	
30.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,404.63	
31.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,404.63	0.00	
32.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,404.63	
33.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,404.63	0.00	
34.00	8271	C00306000	010502020401110201	1416	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,404.63	
35.00	8251	C00306000	010502020401110201	1416	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	29,404.63	0.00	
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	881.76	0.00	
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	43,737.68	0.00	
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	33,161.77	0.00	
39.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	82.09	0.00	
40.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	9,367.22	0.00	
41.00	1112	000000013	0000000000000000001	0002	E	24	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	267,370.71	
Flujo de Efectivo:								21.00	267,370.71	807,761.28
TOTAL POLIZA										807,761.28



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,250.00	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,250.00	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,250.00
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,250.00	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,250.00
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,250.00	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,250.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E 25		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,250.00
Flujo de Efectivo: 22.00							3,250.00	
TOTAL POLIZA							13,000.00	13,000.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	020608020301110201	3591	E 26	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	952.59	0.00
2.00	8241	B00314000	020608020301110201	3591	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	952.59	0.00
3.00	8221	B00314000	020608020301110201	3591	E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	952.59
4.00	8251	B00314000	020608020301110201	3591	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	952.59	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020301110201	3591	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	952.59
6.00	8271	B00314000	020608020301110201	3591	E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	952.59	0.00
7.00	8251	B00314000	020608020301110201	3591	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	952.59
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E 26		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	952.59
Flujo de Efectivo: 23.00							952.59	
TOTAL POLIZA							3,810.36	3,810.36

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3551	E 27	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,800.60	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,800.60	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3551	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,800.60
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,800.60	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,800.60
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,800.60	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,800.60
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E 27		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	12,800.60
Flujo de Efectivo: 23.00							12,800.60	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TOTAL POLIZA

51,202.40

51,202.40

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2025

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3551	E 28	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,107.40	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3551	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,107.40	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3551	E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,107.40
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3551	E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,107.40	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3551	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,107.40
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3551	E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,107.40	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3551	E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,107.40
8.00	1112	0000000013	000000000000000001	E 28		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	6,107.40

Flujo de Efectivo: 23.00 6,107.40

TOTAL POLIZA

24,429.60

24,429.60

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	2461	E 29	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	15,711.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	2461	E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	15,711.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	2461	E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	15,711.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	2461	E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	15,711.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	2461	E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	15,711.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	2461	E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	15,711.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	2461	E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	15,711.00
8.00	1112	0000000013	000000000000000001	E 29		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	15,711.00

Flujo de Efectivo: 22.00 15,711.00

TOTAL POLIZA

62,844.00

62,844.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 30	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 30	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,000.00								
TOTAL POLIZA								
Status de la Póliza: C A								
No. de Póliza:	E 31						16,000.00	16,000.00
								Fecha de la Póliza: 18/12/2025
								Capturó: super
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2111	E 31	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,209.66	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,209.66	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2111	E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	11,209.66
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,209.66	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	11,209.66
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2111	E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,209.66	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	11,209.66
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 31	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	11,209.66
Flujo de Efectivo: 22.00 11,209.66								
TOTAL POLIZA							44,838.64	44,838.64
Status de la Póliza: C A								
No. de Póliza:	E 32							Fecha de la Póliza: 18/12/2025
								Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2711	E 32	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	67,280.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2711	E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	67,280.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2711	E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	67,280.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2711	E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	67,280.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2711	E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	67,280.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2711	E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	67,280.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2711	E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	67,280.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 32	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	67,280.00
Flujo de Efectivo: 22.00 67,280.00								
TOTAL POLIZA							269,120.00	269,120.00
Status de la Póliza: C A								
No. de Póliza:	E 33							Fecha de la Póliza: 19/12/2025
								Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3821	E 33	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,698.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,698.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3821	E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,698.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,698.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,698.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3821	E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,698.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,698.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E	33	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,698.00	4,698.00
Flujo de Efectivo: 23.00							4,698.00	18,792.00	18,792.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 34

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 34	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	18,511.00	0.00	
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	18,511.00	0.00	
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	18,511.00	
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	18,511.00	0.00	
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	18,511.00	
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	18,511.00	0.00	
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	18,511.00	
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E	34	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	18,511.00	
Flujo de Efectivo: 22.00							18,511.00	74,044.00	74,044.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 35

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	2211	E 35	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,376.00	0.00	
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,376.00	0.00	
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	2211	E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	12,376.00	
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,376.00	0.00	
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	2211	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	12,376.00	
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	2211	E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,376.00	0.00	
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	2211	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	12,376.00	
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E	35	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	12,376.00	
Flujo de Efectivo: 22.00							12,376.00	49,504.00	49,504.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 36

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	020608020301110201	3141	E 36	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	B00314000	020608020301110201	3141	E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	B00314000	020608020301110201	3141	E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	B00314000	020608020301110201	3141	E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	B00314000	020608020301110201	3141	E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.00	8271	B00314000	020608020301110201	3141	E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00	
7.00	8251	B00314000	020608020301110201	3141	E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00	
8.00	1112	000000013	0000000000000000001		E 36	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	399.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 399.00							1,596.00	1,596.00	
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 19/12/2025		
Capturó: super							Capturó: super		

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00309000	020608050105110201	3141	E 38	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00	
2.00	8241	B00309000	020608050105110201	3141	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00	
3.00	8221	B00309000	020608050105110201	3141	E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00	
4.00	8251	B00309000	020608050105110201	3141	E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00	
5.00	8241	B00309000	020608050105110201	3141	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00	
6.00	8271	B00309000	020608050105110201	3141	E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00	
7.00	8251	B00309000	020608050105110201	3141	E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00	
8.00	1112	000000013	0000000000000000001		E 38	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	399.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 399.00							1,596.00	1,596.00	
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 19/12/2025		
Capturó: super							Capturó: super		

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1131	E 39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	617,308.43	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	617,308.43	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	617,308.43
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	617,308.43	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1131	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	617,308.43
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	617,308.43	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	617,308.43
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	E 39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
10.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
11.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,879.30	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,879.30
15.00	5100	C00306000	010502020401110201	1546	E 39	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,879.30
16.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401110201	1546	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40
18.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110201	1546	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40
20.00	8271	C00306000	010502020401110201	1546	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401110201	1546	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1595	E 39	Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1595	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	795.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1595	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	795.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1595	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1595	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	795.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	795.00
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	72,608.27
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCION ALIMENTICIA	0.00	454.83
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	2,004.68
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	891.76
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	37,715.12
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	28,595.48
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	8,132.25
37.00	1112	000000013	000000000000000001	0002	E 39	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	477,849.65
Flujo de Efectivo: 21.00 477,849.65							2,513,336.52	2,513,336.52
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2025

REN 1.00 CTA 5100 SCTA A00301000 SSCTA 0205080401110201 SSSCTA 2611 REF. E 40 CONCEPTO Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos DEBE 254.00 HABER 0.00

Capturó: super



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	254.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	254.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	254.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	254.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	254.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	254.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 40	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	254.00
Flujo de Efectivo: 22.00 254.00							1,016.00	1,016.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2611	E 41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,161.44	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,161.44	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,161.44
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,161.44	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,161.44
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	30,161.44	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,161.44
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 41	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	30,161.44
Flujo de Efectivo: 22.00 30,161.44							120,645.76	120,645.76
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2611	E 42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,163.19	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,163.19	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2611	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,163.19
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,163.19	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2611	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,163.19
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2611	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,163.19	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2611	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,163.19
8.00	1112	000000013	00000000000000000001		E 42	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,163.19
Flujo de Efectivo: 22.00 3,163.19							12,652.76	12,652.76
TOTAL POLIZA								



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2025	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	5100	C00306000	01050202040110201	3922	E 43	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,868.00	0.00			
2.00	8241	C00306000	01050202040110201	3922	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,868.00	0.00			
3.00	8221	C00306000	01050202040110201	3922	E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	7,868.00			
4.00	8251	C00306000	01050202040110201	3922	E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,868.00	0.00			
5.00	8241	C00306000	01050202040110201	3922	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	7,868.00			
6.00	8271	C00306000	01050202040110201	3922	E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,868.00	0.00			
7.00	8251	C00306000	01050202040110201	3922	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	7,868.00			
8.00	1112	000000013	000000000000000001	3922	E 43	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	7,868.00			
Flujo de Efectivo: 23.00							7,868.00				
TOTAL POLIZA							31,472.00				

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2025	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	5100	C00306000	01050202040110201	3411	E 44	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	501.12	0.00			
2.00	8241	C00306000	01050202040110201	3411	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	501.12	0.00			
3.00	8221	C00306000	01050202040110201	3411	E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	501.12			
4.00	8251	C00306000	01050202040110201	3411	E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	501.12	0.00			
5.00	8241	C00306000	01050202040110201	3411	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	501.12			
6.00	8271	C00306000	01050202040110201	3411	E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	501.12	0.00			
7.00	8251	C00306000	01050202040110201	3411	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	501.12			
8.00	1112	000000013	000000000000000001	3411	E 44	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	501.12			
Flujo de Efectivo: 23.00							501.12				
TOTAL POLIZA							2,004.48				

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2025	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I 1	Efectivo CAJA	4,647,783.48	0.00			
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	I 1	Flujo de Efectivo: 13.00	4,647,783.48	0.00			
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,615,384.61			
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,615,384.61			
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	4,615,384.61	0.00			
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,615,384.61			
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0001	I 1	Estancias Infantiles	0.00	13,796.00			
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles	0.00	13,796.00			
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles	13,796.00	0.00			
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles	0.00	13,796.00			



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

11.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles	13,796.00	0.00
12.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003	0003	1	1	Servicios Médicos	0.00	1,650.00
13.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	1,650.00
14.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,650.00	0.00
15.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,650.00
16.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1,650.00	0.00
17.00	4173	000000001	00000000000000000001	0015	0003	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
18.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
19.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00
20.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
21.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00
22.00	4173	000000001	00000000000000000001	0016	0016	1	1	Servicios Psicológicos	0.00	1,660.00
23.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	1,660.00
24.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	1,660.00	0.00
25.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	1,660.00
26.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	1,660.00	0.00
27.00	4173	000000001	00000000000000000001	0017	0016	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	11,360.00
28.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	11,360.00
29.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	11,360.00	0.00
30.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	11,360.00
31.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	11,360.00	0.00
32.00	4151	000000001	00000000000000000002	0001	0001	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	932.87
33.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	932.87
34.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	932.87	0.00
35.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	932.87
36.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	932.87	0.00
37.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	1	1	Efectivo CAJA	0.00	4,647,783.48
38.00	1112	000000013	00000000000000000001	0001	0001	1	1	Flujo de Efectivo: 29.00 4,647,783.48 BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	4,647,783.48	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 4,647,783.48									18,591,133.92	
TOTAL POLIZA										



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

## RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	7,490,461.02	7,490,461.02
E	Egresos	44	15,596,472.90	15,596,472.90
I	Ingresos	1	18,591,133.92	18,591,133.92
CH	Cheque	15	2,373,111.19	2,373,111.19
Total			44,051,179.03	44,051,179.03

*[Handwritten Signature]*

ELABORO

MANOLO BARRIOS URBINA

OSFDIM105/10/05

REVISO

*[Handwritten Signature]*

C.P. LORENA G. GALINDO GONZALEZ



TESORERA

*[Handwritten Signature]*

C.P. LORENA G. GALINDO GONZALEZ

