



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 15/06/2026		Capturó: super	
No. de Póliza: CH 1													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	1131	CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				78,683.44	0.00		
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				78,683.44	0.00		
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	78,683.44		
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				78,683.44	0.00		
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	78,683.44		
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				78,683.44	0.00		
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	78,683.44		
8.00	5100	C00306000	0105020201110201	1345	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación				4,850.66	0.00		
9.00	8241	C00306000	0105020201110201	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación				4,850.66	0.00		
10.00	8221	C00306000	0105020201110201	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00	4,850.66		
11.00	8251	C00306000	0105020201110201	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				4,850.66	0.00		
12.00	8241	C00306000	0105020201110201	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00	4,850.66		
13.00	8271	C00306000	0105020201110201	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				4,850.66	0.00		
14.00	8251	C00306000	0105020201110201	1345	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00	4,850.66		
15.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R				0.00	9,893.74		
16.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES				0.00	4,799.68		
17.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO				0.00	3,639.10		
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL				0.00	1,101.58		
19.00	1112	000000013	0000000000000001	0002	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049				0.00	64,100.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 64,100.00										334,136.40	334,136.40		
TOTAL POLIZA													

Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/06/2020		Capturó: super	
No. de Póliza: CH 2									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABERE	
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	1522	CH 2	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,218.38	0.00	
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1522	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,218.38	0.00	
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1522	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	46,218.38	
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1522	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,218.38	0.00	
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1522	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	46,218.38	
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1522	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,218.38	0.00	
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1522	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	46,218.38	
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	8,218.38	
9.00	1112	000000013	0000000000000001	0002	CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	38,000.00	
Flujo de Efectivo:						21.00	38,000.00		
TOTAL POLIZA							184,873.52		184,873.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: CH 3				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/06/2026				Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	CH 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	2,004.68	0.00					
2.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 3	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,004.68					
Flujo de Efectivo: 21.00 2,004.68							2,004.68	2,004.68					
TOTAL POLIZA													
No. de Póliza: CH 4				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/06/2026				Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	3171	CH 4	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	100.00	0.00					
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	3171	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	100.00	0.00					
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	3171	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	100.00					
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	3171	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	100.00	0.00					
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	3171	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	100.00					
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	3171	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	100.00	0.00					
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	3171	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	100.00					
8.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	100.00					
Flujo de Efectivo: 23.00 100.00							1,947.43	0.00					
9.00	5100	A00301000	0206080401110201	3851	CH 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,947.43	0.00					
10.00	8241	A00301000	0206080401110201	3851	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,947.43					
11.00	8221	A00301000	0206080401110201	3851	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,947.43					
12.00	8251	A00301000	0206080401110201	3851	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,947.43	0.00					
13.00	8241	A00301000	0206080401110201	3851	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,947.43					
14.00	8271	A00301000	0206080401110201	3851	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,947.43	0.00					
15.00	8251	A00301000	0206080401110201	3851	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,947.43					
16.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,947.43					
Flujo de Efectivo: 23.00 1,947.43							730.80	0.00					
17.00	5100	C00306000	0105020201110201	2491	CH 4	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	730.80	0.00					
18.00	8241	C00306000	0105020201110201	2491	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	730.80					
19.00	8221	C00306000	0105020201110201	2491	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	730.80					
20.00	8251	C00306000	0105020201110201	2491	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	730.80	0.00					
21.00	8241	C00306000	0105020201110201	2491	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	730.80					
22.00	8271	C00306000	0105020201110201	2491	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	730.80	0.00					
23.00	8251	C00306000	0105020201110201	2491	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	730.80					
24.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	730.80					
Flujo de Efectivo: 22.00 730.80							5,854.38	0.00					
25.00	5100	B00311000	0205060301110201	2161	CH 4	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,854.38	0.00					
26.00	8241	B00311000	0205060301110201	2161	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,854.38					
27.00	8221	B00311000	0205060301110201	2161	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,854.38					
28.00	8251	B00311000	0205060301110201	2161	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,854.38	0.00					



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

29.00	8241	B00311000	0205060301110201	2161	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,854.38
30.00	8271	B00311000	0205060301110201	2161	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,854.38	0.00
31.00	8251	B00311000	0205060301110201	2161	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,854.38
32.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	5,854.38
33.00	5100	A00301000	0206080401110201	3721	CH 4	Flujo de Efectivo: 22.00 5,854.38	4,000.00	0.00
34.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00
35.00	8221	A00301000	0206080401110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00
36.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00
37.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00
38.00	8271	A00301000	0206080401110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00
39.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00
40.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00
					CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,000.00
41.00	5100	B00309000	0206080505110201	3721	CH 4	Flujo de Efectivo: 23.00 4,000.00	348.00	0.00
42.00	8241	B00309000	0206080505110201	3721	CH 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
43.00	8221	B00309000	0206080505110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
44.00	8251	B00309000	0206080505110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
45.00	8241	B00309000	0206080505110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
46.00	8271	B00309000	0206080505110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
47.00	8251	B00309000	0206080505110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
48.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
					CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	348.00
49.00	5100	B00313000	0206080302110201	3721	CH 4	Flujo de Efectivo: 23.00 348.00	1,568.00	0.00
50.00	8241	B00313000	0206080302110201	3721	CH 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,568.00	0.00
51.00	8221	B00313000	0206080302110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,568.00
52.00	8251	B00313000	0206080302110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,568.00	0.00
53.00	8241	B00313000	0206080302110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,568.00
54.00	8271	B00313000	0206080302110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,568.00	0.00
55.00	8251	B00313000	0206080302110201	3721	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,568.00
56.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,568.00
					CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,568.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,568.00	58,194.44	58,194.44
						TOTAL POLIZA		

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

Fecha de la Póliza: 23/06/2026

Capturó: super

DEBE 1,680.00

HABER 0.00

Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2.00	8241	C00306000	0105020201110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	1,680.00	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	1,680.00
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	1,680.00	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	1,680.00
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	1,680.00	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	1,680.00
8.00	1112	000000013	0000000000000001	3171	CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,680.00
9.00	5100	A00301000	0206080401110201	3171	CH 5	Flujo de Efectivo: 23.00 1,680.00	1,000.00	0.00
10.00	8241	A00301000	0206080401110201	3171	CH 5	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	1,000.00	0.00
11.00	8221	A00301000	0206080401110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	1,000.00
12.00	8251	A00301000	0206080401110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	1,000.00	0.00
13.00	8241	A00301000	0206080401110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	1,000.00
14.00	8271	A00301000	0206080401110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	1,000.00	0.00
15.00	8251	A00301000	0206080401110201	3171	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	1,000.00
16.00	1112	000000013	0000000000000001	3171	CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,000.00
17.00	5100	B00311000	0205060301110201	2161	CH 5	Flujo de Efectivo: 23.00 1,000.00	3,979.02	0.00
18.00	8241	B00311000	0205060301110201	2161	CH 5	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,979.02	0.00
19.00	8221	B00311000	0205060301110201	2161	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	3,979.02
20.00	8251	B00311000	0205060301110201	2161	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,979.02	0.00
21.00	8241	B00311000	0205060301110201	2161	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	3,979.02
22.00	8271	B00311000	0205060301110201	2161	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,979.02	0.00
23.00	8251	B00311000	0205060301110201	2161	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	3,979.02
24.00	1112	000000013	0000000000000001	2941	CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,979.02
25.00	5100	C00306000	0105020201110201	2941	CH 5	Flujo de Efectivo: 22.00 3,979.02	3,026.50	0.00
26.00	8241	C00306000	0105020201110201	2941	CH 5	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,026.50	0.00
27.00	8221	C00306000	0105020201110201	2941	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,026.50
28.00	8251	C00306000	0105020201110201	2941	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,026.50	0.00
29.00	8241	C00306000	0105020201110201	2941	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,026.50
30.00	8271	C00306000	0105020201110201	2941	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,026.50	0.00
31.00	8251	C00306000	0105020201110201	2941	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,026.50
32.00	1112	000000013	0000000000000001	2941	CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,026.50
33.00	5100	A00301000	0206080401110201	2961	CH 5	Flujo de Efectivo: 22.00 3,026.50	1,276.00	0.00
34.00	8241	A00301000	0206080401110201	2961	CH 5	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,276.00	0.00
35.00	8221	A00301000	0206080401110201	2961	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,276.00
36.00	8251	A00301000	0206080401110201	2961	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,276.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

37.00	8241	A00301000	0206080401110201	2961	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,276.00
38.00	8271	A00301000	0206080401110201	2961	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,276.00	0.00
39.00	8251	A00301000	0206080401110201	2961	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,276.00
40.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,276.00
41.00	5100	B00314000	0206080204110201	2992	CH 5	Flujo de Efectivo: 22.00 1,276.00 Gastos de Funcionamiento Otros enseres	648.00	0.00
42.00	8241	B00314000	0206080204110201	2992	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	648.00	0.00
43.00	8221	B00314000	0206080204110201	2992	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	648.00
44.00	8251	B00314000	0206080204110201	2992	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	648.00	0.00
45.00	8241	B00314000	0206080204110201	2992	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	648.00
46.00	8271	B00314000	0206080204110201	2992	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	648.00	0.00
47.00	8251	B00314000	0206080204110201	2992	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	648.00
48.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	648.00
49.00	5100	A00301000	0206080401110201	3721	CH 5	Flujo de Efectivo: 22.00 648.00 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00
50.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00
51.00	8221	A00301000	0206080401110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00
52.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00
53.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00
54.00	8271	A00301000	0206080401110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00
55.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00
56.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,000.00
57.00	5100	B00309000	0206080505110201	3721	CH 5	Flujo de Efectivo: 23.00 3,000.00 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
58.00	8241	B00309000	0206080505110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
59.00	8221	B00309000	0206080505110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
60.00	8251	B00309000	0206080505110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
61.00	8241	B00309000	0206080505110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
62.00	8271	B00309000	0206080505110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	348.00	0.00
63.00	8251	B00309000	0206080505110201	3721	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.00
64.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	348.00
Flujo de Efectivo: 23.00 348.00							59,830.08	59,830.08
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

HABER

DEBE

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SCCTA

CTA

REN

Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos

35,758.13

0.00

35,758.13

0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	35,758.13
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	35,758.13	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	35,758.13
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	35,758.13	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	35,758.13
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	5,758.13
9.00	1112	000000013	0000000000000001	0003	CH 6	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 30,000.00							143,032.52	143,032.52
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	1131	CH 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,759.15	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,759.15	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,759.15
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,759.15	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,759.15
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,759.15	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,759.15
8.00	5100	C00306000	0105020201110201	1345	CH 7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	98,759.15
9.00	8241	C00306000	0105020201110201	1345	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,553.11	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020201110201	1345	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,553.11	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020201110201	1345	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,553.11
12.00	8241	C00306000	0105020201110201	1345	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,553.11	0.00
13.00	8271	C00306000	0105020201110201	1345	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,553.11
14.00	8251	C00306000	0105020201110201	1345	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,553.11	0.00
15.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	14,237.68
16.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	6,024.32
17.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	4,567.62
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	1,382.64
19.00	1112	000000013	0000000000000001	0002	CH 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	79,100.00
Flujo de Efectivo: 21.00 79,100.00							421,249.04	421,249.04
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	CH 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	2,004.68	0.00
2.00	1112	000000013	0000000000000001	0001	CH 8	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,004.68
Flujo de Efectivo: 21.00 2,004.68								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

TOTAL POLIZA 2,004.68 2,004.68

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001	00000000000000000005	0001	D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles	22,189.32	0.00
2.00	1263	000000001	00000000000000000001	0002	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	903.00
3.00	1263	000000001	00000000000000000001	0003	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	4,592.86
4.00	1263	000000001	00000000000000000001	0004	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	14,352.75
5.00	1263	000000001	00000000000000000001	0006	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,340.71
TOTAL POLIZA							22,189.32	22,189.32

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	2611	E 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	785.68	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	785.68	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	2611	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.68
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	785.68	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.68
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	785.68	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.68
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E 1	E 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	785.68
Flujo de Efectivo: 22.00 785.68							3,142.72	3,142.72
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211	E 2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,600.00	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,600.00	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,600.00
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,600.00	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,600.00
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,600.00	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,600.00
8.00	1112	000000013	00000000000000000001	E 2	E 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,600.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,600.00							18,400.00	18,400.00
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 3				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 02/06/2026		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	C00306000	1412	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,564.50	0.00				
2.00	8241	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,564.50	0.00				
3.00	8221	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,564.50				
4.00	8251	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,564.50	0.00				
5.00	8241	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,564.50				
6.00	8271	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,564.50	0.00				
7.00	8251	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,564.50				
8.00	5100	C00306000	1413	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,552.81	0.00				
9.00	8241	C00306000	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,552.81	0.00				
10.00	8221	C00306000	1413	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,552.81				
11.00	8251	C00306000	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,552.81	0.00				
12.00	8241	C00306000	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,552.81				
13.00	8271	C00306000	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,552.81	0.00				
14.00	8251	C00306000	1413	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,552.81				
15.00	5100	C00306000	1414	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,399.51	0.00				
16.00	8241	C00306000	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,399.51	0.00				
17.00	8221	C00306000	1414	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,399.51				
18.00	8251	C00306000	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,399.51	0.00				
19.00	8241	C00306000	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,399.51				
20.00	8271	C00306000	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,399.51	0.00				
21.00	8251	C00306000	1414	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,399.51				
22.00	5100	C00306000	1415	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,543.30	0.00				
23.00	8241	C00306000	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,543.30	0.00				
24.00	8221	C00306000	1415	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,543.30				
25.00	8251	C00306000	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,543.30	0.00				
26.00	8241	C00306000	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,543.30				
27.00	8271	C00306000	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,543.30	0.00				
28.00	8251	C00306000	1415	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,543.30				
29.00	5100	C00306000	1416	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,809.20	0.00				
30.00	8241	C00306000	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,809.20	0.00				
31.00	8221	C00306000	1416	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,809.20				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

32.00	8251	C00306000	0105020201110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,809.20	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020201110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,809.20
34.00	8271	C00306000	0105020201110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,809.20	0.00
35.00	8251	C00306000	0105020201110201	1416	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,809.20
36.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	2,871.18	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	47,314.20	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	35,873.37	0.00
39.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	82.09	0.00
40.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	10,140.22	0.00
41.00	1112	000000013	0000000000000001	0002	E 3	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	291,150.38
Flujo de Efectivo: 21.00 291,150.38							875,758.34	875,758.34
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00313000	0206080302110201	3822	E 4	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	16,351.87	0.00
2.00	8241	B00313000	0206080302110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	16,351.87	0.00
3.00	8221	B00313000	0206080302110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,351.87
4.00	8251	B00313000	0206080302110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	16,351.87	0.00
5.00	8241	B00313000	0206080302110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,351.87
6.00	8271	B00313000	0206080302110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	16,351.87	0.00
7.00	8251	B00313000	0206080302110201	3822	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,351.87
8.00	1112	000000013	0000000000000001	3822	E 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	16,351.87
Flujo de Efectivo: 23.00 16,351.87							65,407.48	65,407.48
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	0206080204110201	2541	E 5	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,732.61	0.00
2.00	8241	B00314000	0206080204110201	2541	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,732.61	0.00
3.00	8221	B00314000	0206080204110201	2541	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,732.61
4.00	8251	B00314000	0206080204110201	2541	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,732.61	0.00
5.00	8241	B00314000	0206080204110201	2541	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,732.61
6.00	8271	B00314000	0206080204110201	2541	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,732.61	0.00
7.00	8251	B00314000	0206080204110201	2541	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,732.61
8.00	1112	000000013	0000000000000001	2541	E 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,732.61
Flujo de Efectivo: 22.00 3,732.61							14,930.44	14,930.44
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 6					Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 09/06/2026					Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER					
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	2111	E 6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				2,166.16	0.00					
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				2,166.16	0.00					
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				0.00	2,166.16					
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				2,166.16	0.00					
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				0.00	2,166.16					
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				2,166.16	0.00					
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	2111	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				0.00	2,166.16					
8.00	1112	000000013	0000000000000001	E 6	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049				0.00	2,166.16						
Flujo de Efectivo: 22.00 2,166.16										8,664.64	8,664.64					
TOTAL POLIZA																
No. de Póliza: E 7					Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 09/06/2026					Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER					
1.00	5100	B00314000	0206080204110201	2541	E 7	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				1,357.20	0.00					
2.00	8241	B00314000	0206080204110201	2541	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				1,357.20	0.00					
3.00	8221	B00314000	0206080204110201	2541	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,357.20					
4.00	8251	B00314000	0206080204110201	2541	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				1,357.20	0.00					
5.00	8241	B00314000	0206080204110201	2541	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,357.20					
6.00	8271	B00314000	0206080204110201	2541	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				1,357.20	0.00					
7.00	8251	B00314000	0206080204110201	2541	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,357.20					
8.00	1112	000000013	0000000000000001	E 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049				0.00	1,357.20						
Flujo de Efectivo: 22.00 1,357.20										5,428.80	5,428.80					
TOTAL POLIZA																
No. de Póliza: E 8					Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 09/06/2026					Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER					
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	3231	E 8	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				1,907.51	0.00					
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	3231	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				1,907.51	0.00					
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	3231	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				0.00	1,907.51					
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	3231	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				1,907.51	0.00					
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	3231	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				0.00	1,907.51					
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	3231	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				1,907.51	0.00					
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	3231	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				0.00	1,907.51					
8.00	1112	000000013	0000000000000001	E 8	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049				0.00	1,907.51						
Flujo de Efectivo: 23.00 1,907.51																



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

TOTAL POLIZA 7,630.04

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	3231	E 9	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,569.46	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,569.46	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,569.46
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,569.46	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,569.46
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,569.46	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	3231	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,569.46
8.00	1112	000000013	0000000000000001		E 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,569.46
Flujo de Efectivo: 23.00 1,569.46							6,277.84	6,277.84
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	3822	E 10	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,340.80	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,340.80	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,340.80
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,340.80	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,340.80
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	3,340.80	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	3822	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,340.80
8.00	1112	000000013	0000000000000001		E 10	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,340.80
Flujo de Efectivo: 23.00 3,340.80							13,363.20	13,363.20
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	3851	E 11	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,760.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	3851	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,760.00	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	3851	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,760.00
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	3851	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,760.00	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	3851	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,760.00
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	3851	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,760.00	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	3851	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,760.00
8.00	1112	000000013	0000000000000001		E 11	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,760.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,760.00								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 12/06/2023	
No. de Póliza: E 12										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00301000	3551	E 12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,160.00	0.00				
2.00	8241	A00301000	3551	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,160.00	0.00				
3.00	8221	A00301000	3551	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,160.00				
4.00	8251	A00301000	3551	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,160.00	0.00				
5.00	8241	A00301000	3551	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,160.00				
6.00	8271	A00301000	3551	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,160.00	0.00				
7.00	8251	A00301000	3551	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,160.00				
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	E 12	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,160.00				
Flujo de Efectivo: 23.00						1,160.00					
TOTAL POLIZA						4,640.00					

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 15/06/2023	
No. de Póliza: E 13										Capturo: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	1131	E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	628,126.90	0.00			
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	628,126.90	0.00			
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	628,126.90			
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	628,126.90	0.00			
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	628,126.90			
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	628,126.90	0.00			
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	628,126.90			
8.00	5100	C00306000	0105020201110201	1546	E 13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00			
9.00	8241	C00306000	0105020201110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00			
10.00	8221	C00306000	0105020201110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40			
11.00	8251	C00306000	0105020201110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00			
12.00	8241	C00306000	0105020201110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40			
13.00	8271	C00306000	0105020201110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00			
14.00	8251	C00306000	0105020201110201	1546	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40			
15.00	5100	C00306000	0105020201110201	1595	E 13	Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00			
16.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	68,637.00			
17.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	454.80			
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,004.60			
19.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	2,871.10			
20.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	38,452.10			
21.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	29,154.20			



DEI 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

OSFDIM105/10/05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.00	5100	C00306000	0105020201110201	1415	E 15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,815.95	0.00
23.00	8241	C00306000	0105020201110201	1415	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,815.95	0.00
24.00	8221	C00306000	0105020201110201	1415	E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,815.95
25.00	8251	C00306000	0105020201110201	1415	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,815.95	0.00
26.00	8241	C00306000	0105020201110201	1415	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,815.95
27.00	8271	C00306000	0105020201110201	1415	E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,815.95	0.00
28.00	8251	C00306000	0105020201110201	1415	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,815.95
29.00	5100	C00306000	0105020201110201	1416	E 15	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	30,218.35	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020201110201	1416	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	30,218.35	0.00
31.00	8221	C00306000	0105020201110201	1416	E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,218.35
32.00	8251	C00306000	0105020201110201	1416	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	30,218.35	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020201110201	1416	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,218.35
34.00	8271	C00306000	0105020201110201	1416	E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	30,218.35	0.00
35.00	8251	C00306000	0105020201110201	1416	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,218.35
36.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	2,871.18	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	44,947.90	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	34,079.25	0.00
39.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	82.09	0.00
40.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	9,597.13	0.00
41.00	1112	000000013	0000000000000001	0002	E 15	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	276,653.46
Flujo de Efectivo: 21.00 276,653.46							831,881.19	831,881.19
TOTAL POLIZA								
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 16/06/2026	
No. de Póliza: E 16							Capturo: super	
1.00	5100	B00310000	0203020115110201	2541	E 16	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,677.03	0.00
2.00	8241	B00310000	0203020115110201	2541	E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,677.03	0.00
3.00	8221	B00310000	0203020115110201	2541	E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,677.03
4.00	8251	B00310000	0203020115110201	2541	E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,677.03	0.00
5.00	8241	B00310000	0203020115110201	2541	E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,677.03
6.00	8271	B00310000	0203020115110201	2541	E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,677.03	0.00
7.00	8251	B00310000	0203020115110201	2541	E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,677.03
8.00	1112	000000013	0000000000000001	2541	E 16	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,677.03
Flujo de Efectivo: 22.00 3,677.03							14,708.12	14,708.12
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 17/06/2026		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	5100	B00313000	0206080302110201	2971	E 17	Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	17,806.00	0.00					
2.00	8241	B00313000	0206080302110201	2971	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	17,806.00	0.00					
3.00	8221	B00313000	0206080302110201	2971	E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	17,806.00					
4.00	8251	B00313000	0206080302110201	2971	E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	17,806.00	0.00					
5.00	8241	B00313000	0206080302110201	2971	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	17,806.00					
6.00	8271	B00313000	0206080302110201	2971	E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	17,806.00	0.00					
7.00	8251	B00313000	0206080302110201	2971	E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	17,806.00					
8.00	1112	0000000013	0000000000000001		E 17	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	17,806.00					
Flujo de Efectivo: 22.00							17,806.00						
TOTAL POLIZA							71,224.00						

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 22/06/2020/2026		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1.00	5100	B00313000	0206080302110201	E 18	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,280.00	0.00						
2.00	8241	B00313000	0206080302110201	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,280.00	0.00						
3.00	8221	B00313000	0206080302110201	E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,280.00						
4.00	8251	B00313000	0206080302110201	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,280.00	0.00						
5.00	8241	B00313000	0206080302110201	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,280.00						
6.00	8271	B00313000	0206080302110201	E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,280.00	0.00						
7.00	8251	B00313000	0206080302110201	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,280.00						
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	E 18	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	8,280.00						
Flujo de Efectivo:						22.00	8,280.00	33,120.00					
TOTAL POLIZA						33,120.00							

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 22/06/2026		Capturó: super	
No. de Póliza: E 19		REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		1.00	5100	C00306000	0105020201110201	E 19	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00				
		2.00	8241	C00306000	0105020201110201	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00				
		3.00	8221	C00306000	0105020201110201	E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00				
		4.00	8251	C00306000	0105020201110201	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00				
		5.00	8241	C00306000	0105020201110201	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00				
		6.00	8271	C00306000	0105020201110201	E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00				
		7.00	8251	C00306000	0105020201110201	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00				
		8.00	1112	00000000000000013	000000000000000001	E 19	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	399.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 20		Status de la Póliza: C A				Flujo de Efectivo: 23.00		399.00		TOTAL POLIZA		1,596.00	1,596.00
Fecha de la Póliza: 22/06/2026													
Capturó: super													
REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	5100	B00309000		3141	E 20	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00					
2.00	8241	B00309000		3141	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00					
3.00	8221	B00309000		3141	E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00					
4.00	8251	B00309000		3141	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00					
5.00	8241	B00309000		3141	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00					
6.00	8271	B00309000		3141	E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00					
7.00	8251	B00309000		3141	E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00					
8.00	1112	000000013		000000000000000001	E 20	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	399.00					
Flujo de Efectivo: 23.00							23.00	399.00	TOTAL POLIZA		1,596.00	1,596.00	

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	3821	E 21	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,614.62	0.00				
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	3821	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,614.62	0.00				
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	3821	E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,614.62				
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	3821	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,614.62	0.00				
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	3821	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,614.62				
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	3821	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,614.62	0.00				
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	3821	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,614.62				
8.00	1112	000000013	000000000000000001		E 21	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,614.62				
Flujo de Efectivo: 23.00							23.00	3,614.62	TOTAL POLIZA			
							14,458.48	14,458.48				

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	B00309000	0206080505110201	3531	E 22	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,322.00	0.00				
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	3531	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,322.00	0.00				
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	3531	E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1,322.00				
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	3531	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,322.00	0.00				
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	3531	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1,322.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

6.00	8271	B00309000	0206080505110201	3531	E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,322.00	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	3531	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1,322.00
8.00	1112	000000013	000000000000000001		E	22	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,322.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,322.00								5,288.00	5,288.00
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 25/06/2026	
No. de Póliza: E 23	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211	E	23	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,612.81	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,612.81	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,612.81
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,612.81	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,612.81
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,612.81	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,612.81
8.00	1112	000000013	000000000000000001		E	23	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,612.81
Flujo de Efectivo: 22.00 2,612.81								10,451.24	10,451.24
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 26/06/2026	
No. de Póliza: E 24	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5200	A00301000	0206080401110201	4411	E	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00
2.00	8242	A00301000	0206080401110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00
3.00	8222	A00301000	0206080401110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00
4.00	8252	A00301000	0206080401110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00
5.00	8242	A00301000	0206080401110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00
6.00	8272	A00301000	0206080401110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00
7.00	8252	A00301000	0206080401110201	4411	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000013	000000000000000001		E	24	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,960.00								27,840.00	27,840.00
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 26/06/2026	
No. de Póliza: E 25	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211	E	25	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	654.96	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	654.96	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	654.96
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 26/06/2026	
No. de Póliza: E 25	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	654.96	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	654.96
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	654.96	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	654.96
8.00	1112	0000000013	000000000000000001		E	25	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	654.96
Flujo de Efectivo: 22.00 654.96								2,619.84	2,619.84
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	2941	E 26	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,138.40	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	2941	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,138.40	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	2941	E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,138.40
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	2941	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,138.40	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	2941	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,138.40
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	2941	E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,138.40	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	2941	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,138.40
8.00	1112	000000013	0000000000000001		E 26	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	9,138.40
Flujo de Efectivo: 22.00 9,138.40							36,553.60	36,553.60
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211	E 27	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,608.00	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,608.00	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,608.00
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,608.00	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,608.00
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,608.00	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,608.00
8.00	1112	0000000013	0000000000000001		E 27	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	14,608.00
Flujo de Efectivo: 22.00 14,608.00							58,432.00	58,432.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	R00309000	0206080505110201	2211	F 28	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,252.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,252.00	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211	E	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,252.00
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,252.00	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,252.00
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	E	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,252.00	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,252.00
8.00	1112	0000000013	0000000000000001		E	28	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,252.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,252.00								17,008.00	17,008.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	0206080505110201	3121	E 29	Gastos de Funcionamiento Gas	2,578.08	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	3121	E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	2,578.08	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	3121	E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	2,578.08
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	3121	E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	2,578.08	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	3121	E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	2,578.08
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	3121	E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	2,578.08	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	3121	E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	2,578.08
8.00	1112	0000000113	0000000000000001		E 29	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,578.08
Flujo de Efectivo: 23.00 2,578.08								
TOTAL POLIZA							10,312.32	10,312.32

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211	E 30	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,600.00	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,600.00	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,600.00
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,600.00	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,600.00
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,600.00	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,600.00
8.00	1112	000000013	0000000000000001		E 30	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,600.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,600.00							18,400.00	18,400.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	1131	E 31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	610,942.87	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	610,942.87	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1131	E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	610,942.87
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	610,942.87	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	610,942.87
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1131	E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	610,942.87	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	610,942.87
8.00	5100	C00306000	0105020201110201	1546	E 31	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020201110201	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020201110201	1546	E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40
11.00	8251	C00306000	0105020201110201	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020201110201	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40
13.00	8271	C00306000	0105020201110201	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020201110201	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40
15.00	5100	C00306000	0105020201110201	1595	E 31	Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00
16.00	8241	C00306000	0105020201110201	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00
17.00	8221	C00306000	0105020201110201	1595	E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	795.00
18.00	8251	C00306000	0105020201110201	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00
19.00	8241	C00306000	0105020201110201	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	795.00
20.00	8271	C00306000	0105020201110201	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00
21.00	8251	C00306000	0105020201110201	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	795.00
22.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	68,237.01
23.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	454.83
24.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS ALIMENTICIA	0.00	2,004.68
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	2,871.18
26.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	37,818.52
27.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	28,673.79
28.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	82.09
29.00	2117	000000001	0000000000000001	0007	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	8,140.34
30.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO QUIROGRAFARIO FONACOT	0.00	10,847.62
31.00	1112	0000000013	0000000000000001	0001	E 31	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	455,959.21
Flujo de Efectivo: 21.00 455,959.21 TOTAL POLIZA							2,460,357.08	2,460,357.08

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

HABER

DEBE

21,695.23

0.00

21,695.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

TOTAL POLIZA 21,695.23

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	2611	2611	E 33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	942.00	0.00
2.00	8241	A00301000	2611	2611	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	942.00	0.00
3.00	8221	A00301000	2611	2611	E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	942.00
4.00	8251	A00301000	2611	2611	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	942.00	0.00
5.00	8241	A00301000	2611	2611	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	942.00
6.00	8271	A00301000	2611	2611	E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	942.00	0.00
7.00	8251	A00301000	2611	2611	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	942.00
8.00	1112	0000000013			E 33	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	942.00
Flujo de Efectivo: 22.00 942.00							3,768.00	3,768.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	2611	2611	E 34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,942.92	0.00
2.00	8241	A00301000	2611	2611	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,942.92	0.00
3.00	8221	A00301000	2611	2611	E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,942.92
4.00	8251	A00301000	2611	2611	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,942.92	0.00
5.00	8241	A00301000	2611	2611	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,942.92
6.00	8271	A00301000	2611	2611	E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,942.92	0.00
7.00	8251	A00301000	2611	2611	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,942.92
8.00	1112	0000000013			E 34	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,942.92
Flujo de Efectivo: 22.00 4,942.92							19,771.68	19,771.68

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	2611	2611	E 35	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	42,514.72	0.00
2.00	8241	A00301000	2611	2611	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	42,514.72	0.00
3.00	8221	A00301000	2611	2611	E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,514.72
4.00	8251	A00301000	2611	2611	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	42,514.72	0.00
5.00	8241	A00301000	2611	2611	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,514.72
6.00	8271	A00301000	2611	2611	E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	42,514.72	0.00
7.00	8251	A00301000	2611	2611	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,514.72



DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/06/2028			
No. de Póliza: E 37					Capturó: super			
REN	CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	3411	E 37	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	722.68	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	3411	E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	722.68	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	3411	E 37	Presupuesto de Egresos por Ejrcer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	722.68
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	3411	E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	722.68	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	3411	E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	722.68
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	3411	E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	722.68	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	3411	E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	722.68
8.00	1112	000000013	0000000000000001		E 37	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	722.68
Flujo de Efectivo: 23.00						722.68		
					TOTAL POLIZA		2.890.72	
							2.890.72	

OSFDIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	22,189.32	22,189.32
E	Egresos	37	7,746,906.08	7,746,906.08
I	Ingresos	1	9,650,825.80	9,650,825.80
CH	Cheque	8	1,205,325.36	1,205,325.36
Total			18,625,246.56	18,625,246.56

ELABORO

MANOLO BARRIOS URBINA

REVISO



TESORERA

