



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**

**JOCOTITLAN 3028**

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	3851	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	13,637.33	0.00	
2.00	8241	A00301000	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	13,637.33	0.00	
3.00	8221	A00301000	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	13,637.33	
4.00	8251	A00301000	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	13,637.33	0.00	
5.00	8241	A00301000	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	13,637.33	
6.00	8271	A00301000	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	13,637.33	0.00	
7.00	8251	A00301000	3851	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	13,637.33	
8.00	1112	0000000013	3851	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	13,637.33	
9.00	5100	B00308000	2111	CH 1	Flujo de Efectivo: 23.00 13,637.33	837.67	0.00	
10.00	8241	B00308000	2111	CH 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	837.67	0.00	
11.00	8221	B00308000	2111	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	837.67	
12.00	8251	B00308000	2111	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	837.67	0.00	
13.00	8241	B00308000	2111	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	837.67	
14.00	8271	B00308000	2111	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	837.67	0.00	
15.00	8251	B00308000	2111	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	837.67	
16.00	1112	0000000013	2111	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	837.67	
17.00	5100	B00309000	3721	CH 1	Flujo de Efectivo: 22.00 837.67	224.00	0.00	
18.00	8241	B00309000	3721	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	224.00	0.00	
19.00	8221	B00309000	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	224.00	
20.00	8251	B00309000	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	224.00	0.00	
21.00	8241	B00309000	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	224.00	
22.00	8271	B00309000	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	224.00	0.00	
23.00	8251	B00309000	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	224.00	
24.00	1112	0000000013	3721	CH 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	224.00	
25.00	5100	B00311000	3721	CH 1	Flujo de Efectivo: 23.00 224.00	251.00	0.00	
26.00	8241	B00311000	3721	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	251.00	0.00	
27.00	8221	B00311000	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	251.00	
28.00	8251	B00311000	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	251.00	0.00	
29.00	8241	B00311000	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	251.00	
30.00	8271	B00311000	3721	CH 1	Flujo de Efectivo: 23.00 14,950.00	251.00	0.00	
31.00	8251	B00311000	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	251.00	
32.00	1112	0000000013	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	251.00	

Fecha de la Póliza: 01/03/2026  
Capturó: super

Status de la Póliza: C A



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

Flujo de Efectivo: 23.00 251.00 TOTAL POLIZA

59,800.00

Fecha de la Póliza: 10/03/2026

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211	CH 2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,520.67	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,520.67	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,520.67
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,520.67	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,520.67
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,520.67	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,520.67
8.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,520.67
9.00	5100	A00301000	0206080401110201	3851	CH 2	Flujo de Efectivo: 22.00 2,520.67	1,468.00	0.00
10.00	8241	A00301000	0206080401110201	3851	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,468.00	0.00
11.00	8221	A00301000	0206080401110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,468.00
12.00	8251	A00301000	0206080401110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,468.00	0.00
13.00	8241	A00301000	0206080401110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,468.00
14.00	8271	A00301000	0206080401110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,468.00	0.00
15.00	8251	A00301000	0206080401110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,468.00
16.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,468.00
17.00	5200	A00301000	0206080401110201	4411	CH 2	Flujo de Efectivo: 23.00 1,468.00	1,160.00	0.00
18.00	8242	A00301000	0206080401110201	4411	CH 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
19.00	8222	A00301000	0206080401110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
20.00	8252	A00301000	0206080401110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
21.00	8242	A00301000	0206080401110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
22.00	8272	A00301000	0206080401110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
23.00	8252	A00301000	0206080401110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
24.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,160.00
25.00	5100	C00306000	0105020201110201	2491	CH 2	Flujo de Efectivo: 24.00 1,160.00	273.80	0.00
26.00	8241	C00306000	0105020201110201	2491	CH 2	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	273.80	0.00
27.00	8221	C00306000	0105020201110201	2491	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	273.80
28.00	8251	C00306000	0105020201110201	2491	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	273.80	0.00
29.00	8241	C00306000	0105020201110201	2491	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	273.80
30.00	8271	C00306000	0105020201110201	2491	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	273.80	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

JOCOTITLAN 3028

31.00	8251	C00308000	0105020201110201	2491	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	273.80
32.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	273.80
33.00	5100	B00308000	0206080406110201	2161	CH 2	Flujo de Efectivo: 22.00 273.80	113.65	0.00
34.00	8241	B00308000	0206080406110201	2161	CH 2	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	113.65	0.00
35.00	8221	B00308000	0206080406110201	2161	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	113.65
36.00	8251	B00308000	0206080406110201	2161	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	113.65	0.00
37.00	8241	B00308000	0206080406110201	2161	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	113.65
38.00	8271	B00308000	0206080406110201	2161	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	113.65	0.00
39.00	8251	B00308000	0206080406110201	2161	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	113.65
40.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	113.65
41.00	5100	A00301000	0206080401110201	3822	CH 2	Flujo de Efectivo: 22.00 113.65	342.91	0.00
42.00	8241	A00301000	0206080401110201	3822	CH 2	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	342.91	0.00
43.00	8221	A00301000	0206080401110201	3822	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	342.91
44.00	8251	A00301000	0206080401110201	3822	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	342.91	0.00
45.00	8241	A00301000	0206080401110201	3822	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	342.91
46.00	8271	A00301000	0206080401110201	3822	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	342.91	0.00
47.00	8251	A00301000	0206080401110201	3822	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	342.91
48.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	342.91
49.00	5100	A00301000	0206080401110201	3721	CH 2	Flujo de Efectivo: 23.00 342.91	8,000.00	0.00
50.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00
51.00	8221	A00301000	0206080401110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00
52.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00
53.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00
54.00	8271	A00301000	0206080401110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00
55.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00
56.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	8,000.00
57.00	5100	B00309000	0206080505110201	3721	CH 2	Flujo de Efectivo: 23.00 8,000.00	672.00	0.00
58.00	8241	B00309000	0206080505110201	3721	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	672.00	0.00
59.00	8221	B00309000	0206080505110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	672.00
60.00	8251	B00309000	0206080505110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	672.00	0.00
61.00	8241	B00309000	0206080505110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	672.00
62.00	8271	B00309000	0206080505110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	672.00	0.00
63.00	8251	B00309000	0206080505110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	672.00
64.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	672.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

Flujo de Efectivo: 23.00 672.00 58,204.12  
TOTAL POLIZA

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/03/2026  
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 3	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00								
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2026  
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	CH 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA		2,004.68	0.00
2.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049		0.00	2,004.68
Flujo de Efectivo: 21.00 2,004.68								
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/03/2026  
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	CH 5	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		26,210.14	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		26,210.14	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	26,210.14
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		26,210.14	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	26,210.14
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		26,210.14	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	26,210.14
8.00	2117	000000001	00000000000000000001	CH 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R		0.00	3,710.14
9.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049		0.00	22,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 22,500.00								
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/03/2026  
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	CH 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		77,529.94	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		77,529.94	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	77,529.94
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		77,529.94	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	77,529.94
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		77,529.94	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	77,529.94
Flujo de Efectivo: 21.00 104,840.56								
TOTAL POLIZA								



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.00	2117	0000000001	0000000000000001	0003	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	9,417.58	
9.00	2117	0000000001	0000000000000001	0002	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	4,433.43	
10.00	2117	0000000001	0000000000000001	0002	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	3,361.41	
11.00	2117	0000000001	0000000000000001	0007	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	1,017.52	
12.00	1112	000000013	0000000000000001	0002	CH 6	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	59,300.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 59,300.00							310,119.76	310,119.76	
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza:	CH 7						Fecha de la Póliza:	19/03/2026	Capturo: super
1.00	5100	B00308000	0206080406110201	2111	CH 7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	679.50	0.00	
2.00	8241	B00308000	0206080406110201	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	679.50	0.00	
3.00	8221	B00308000	0206080406110201	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	679.50	
4.00	8251	B00308000	0206080406110201	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	679.50	0.00	
5.00	8241	B00308000	0206080406110201	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	679.50	
6.00	8271	B00308000	0206080406110201	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	679.50	0.00	
7.00	8251	B00308000	0206080406110201	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	679.50	
8.00	1112	000000013	0000000000000001	2111	CH 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	679.50	
Flujo de Efectivo: 22.00 679.50							654.84	0.00	
9.00	5100	C00306000	0105020201110201	2992	CH 7	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	654.84	0.00	
10.00	8241	C00306000	0105020201110201	2992	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	654.84	
11.00	8221	C00306000	0105020201110201	2992	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	654.84	0.00	
12.00	8251	C00306000	0105020201110201	2992	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	654.84	
13.00	8241	C00306000	0105020201110201	2992	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	654.84	0.00	
14.00	8271	C00306000	0105020201110201	2992	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	654.84	
15.00	8251	C00306000	0105020201110201	2992	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	654.84	0.00	
16.00	1112	000000013	0000000000000001	2992	CH 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	654.84	
Flujo de Efectivo: 22.00 654.84							7,327.00	0.00	
17.00	5100	A00301000	0206080401110201	3851	CH 7	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	7,327.00	0.00	
18.00	8241	A00301000	0206080401110201	3851	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	7,327.00	
19.00	8221	A00301000	0206080401110201	3851	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	7,327.00	0.00	
20.00	8251	A00301000	0206080401110201	3851	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	7,327.00	
21.00	8241	A00301000	0206080401110201	3851	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	7,327.00	0.00	
22.00	8271	A00301000	0206080401110201	3851	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	7,327.00	
23.00	8251	A00301000	0206080401110201	3851	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	7,327.00	0.00	
24.00	1112	000000013	0000000000000001	3851	CH 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	7,327.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 7,327.00							2,686.48	0.00	
25.00	5100	C00306000	0105020201110201	2491	CH 7	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,686.48	0.00	
26.00	8241	C00306000	0105020201110201	2491	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,686.48	
27.00	8221	C00306000	0105020201110201	2491	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,686.48	0.00	
28.00	8251	C00306000	0105020201110201	2491	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,686.48	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

29.00	8241	C00306000	0105020201110201	2491	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,686.48
30.00	8271	C00306000	0105020201110201	2491	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,686.48	0.00
31.00	8251	C00306000	0105020201110201	2491	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,686.48
32.00	1112	000000013	0000000000000001		CH	7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,686.48
33.00	5100	A00301000	0206080401110201	3822	CH	7	Flujo de Efectivo: 22.00 2,686.48	1,326.80	0.00
34.00	8241	A00301000	0206080401110201	3822	CH	7	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,326.80	0.00
35.00	8221	A00301000	0206080401110201	3822	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,326.80
36.00	8251	A00301000	0206080401110201	3822	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,326.80	0.00
37.00	8241	A00301000	0206080401110201	3822	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,326.80
38.00	8271	A00301000	0206080401110201	3822	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,326.80	0.00
39.00	8251	A00301000	0206080401110201	3822	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,326.80
40.00	1112	000000013	0000000000000001		CH	7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,326.80
41.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211	CH	7	Flujo de Efectivo: 23.00 1,051.43	1,051.43	0.00
42.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	CH	7	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,051.43	0.00
43.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,051.43
44.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,051.43	0.00
45.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,051.43
46.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,051.43	0.00
47.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,051.43
48.00	1112	000000013	0000000000000001		CH	7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,051.43
49.00	5100	A00301000	0206080401110201	3721	CH	7	Flujo de Efectivo: 22.00 1,051.43	676.00	0.00
50.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	676.00	0.00
51.00	8221	A00301000	0206080401110201	3721	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	676.00
52.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	676.00	0.00
53.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	676.00
54.00	8271	A00301000	0206080401110201	3721	CH	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	676.00	0.00
55.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	676.00
56.00	1112	000000013	0000000000000001		CH	7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	676.00
57.00	5100	B00309000	0206080505110201	3721	CH	7	Flujo de Efectivo: 23.00 676.00	340.00	0.00
58.00	8241	B00309000	0206080505110201	3721	CH	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00
59.00	8221	B00309000	0206080505110201	3721	CH	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	340.00
60.00	8251	B00309000	0206080505110201	3721	CH	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00
61.00	8241	B00309000	0206080505110201	3721	CH	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	340.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.00	8271	B003090000	0206080505110201	3721	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00
63.00	8251	B003090000	0206080505110201	3721	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00
64.00	1112	0000000013	0000000000000001		CH 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049		0.00	340.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	340.00		
						TOTAL POLIZA	58,968.20		

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	CH 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		2,867.39	0.00
2.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 8	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049		0.00	2,867.39
						Flujo de Efectivo: 21.00	2,867.39		
						TOTAL POLIZA	2,867.39		

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C003060000	0105020201110201	1131	CH 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		77,529.94	0.00
2.00	8241	C003060000	0105020201110201	1131	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		77,529.94	0.00
3.00	8221	C003060000	0105020201110201	1131	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	77,529.94
4.00	8251	C003060000	0105020201110201	1131	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		77,529.94	0.00
5.00	8241	C003060000	0105020201110201	1131	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	77,529.94
6.00	8271	C003060000	0105020201110201	1131	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		77,529.94	0.00
7.00	8251	C003060000	0105020201110201	1131	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	77,529.94
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	CH 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R		0.00	9,417.58
9.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES		0.00	4,433.43
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO		0.00	3,361.41
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	CH 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		0.00	1,017.52
12.00	1112	000000013	0000000000000001		CH 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049		0.00	59,300.00
						Flujo de Efectivo: 21.00	59,300.00		
						TOTAL POLIZA	310,119.76		

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C003060000	0105020201110201	1321	CH 10	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		38,227.90	0.00
2.00	8241	C003060000	0105020201110201	1321	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		38,227.90	0.00
3.00	8221	C003060000	0105020201110201	1321	CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	38,227.90
4.00	8251	C003060000	0105020201110201	1321	CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		38,227.90	0.00
5.00	8241	C003060000	0105020201110201	1321	CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	38,227.90
6.00	8271	C003060000	0105020201110201	1321	CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		38,227.90	0.00
7.00	8251	C003060000	0105020201110201	1321	CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	38,227.90
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	CH 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R		0.00	6,320.87

OSFDM105/1005 FECHA DE ELABORACION: 31/03/2026 Hoja: 7 de 27



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

9.00	1112	000000013	00000000000000000001	CH 10	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	31,907.03
Flujo de Efectivo: 21.00 31,907.03							
TOTAL POLIZA							

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	2,004.68	0.00
2.00	1112	000000013	00000000000000000001	0005	0001	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,004.68
Flujo de Efectivo: 21.00 2,004.68								
TOTAL POLIZA								

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	1,756.14	0.00
2.00	1112	000000013	00000000000000000001	0005	0001	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,756.14
Flujo de Efectivo: 21.00 1,756.14								
TOTAL POLIZA								

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	1522	CH 13	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	29,389.18	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	29,389.18	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	29,389.18
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	29,389.18	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	29,389.18
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por sueldos y salarios caídos	29,389.18	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1522	CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	29,389.18
8.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	CH 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	4,389.18
9.00	1112	000000013	00000000000000000001	0003	CH 13	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 25,000.00								
TOTAL POLIZA								

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001	00000000000000000001	0001	D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	22,189.32	0.00
1,263.00	1263	000000001	00000000000000000001	0002	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	903.00
1,264.00	1263	000000001	00000000000000000001	0003	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	4,592.86
1,265.00	1263	000000001	00000000000000000001	0004	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	14,352.75
Flujo de Efectivo: 117,556.72								
TOTAL POLIZA								

Fecha de la Póliza: 27/03/2026 Capturó: super



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JOCOTITLAN 3028**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	2611	E 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,139.44	0.00	
2.00	8241	A00301000	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,139.44	0.00	
3.00	8221	A00301000	2611	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,139.44	
4.00	8251	A00301000	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,139.44	0.00	
5.00	8241	A00301000	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,139.44	
6.00	8271	A00301000	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,139.44	0.00	
7.00	8251	A00301000	2611	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,139.44	
8.00	1112	0000000013		E 1	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	33,139.44	
Flujo de Efectivo: 22.00 33,139.44							132,557.76	132,557.76

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	2611	E 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,975.91	0.00	
2.00	8241	A00301000	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,975.91	0.00	
3.00	8221	A00301000	2611	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,975.91	
4.00	8251	A00301000	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,975.91	0.00	
5.00	8241	A00301000	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,975.91	
6.00	8271	A00301000	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,975.91	0.00	
7.00	8251	A00301000	2611	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,975.91	
8.00	1112	0000000013		E 2	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,975.91	
Flujo de Efectivo: 22.00 4,975.91							19,903.64	19,903.64

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	1412	E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,658.87	0.00	
2.00	8241	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,658.87	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	77,658.87	
4.00	8251	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,658.87	0.00	
5.00	8241	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,658.87	
6.00	8271	C00306000	1412	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,658.87	0.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,656.87
8.00	5100	C00306000	0105020201110201	1413	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,622.85	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020201110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,622.85	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020201110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,622.85
11.00	8251	C00306000	0105020201110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,622.85	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020201110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,622.85
13.00	8271	C00306000	0105020201110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,622.85	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020201110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,622.85
15.00	5100	C00306000	0105020201110201	1414	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,528.08	0.00
16.00	8241	C00306000	0105020201110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,528.08	0.00
17.00	8221	C00306000	0105020201110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,528.08
18.00	8251	C00306000	0105020201110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,528.08	0.00
19.00	8241	C00306000	0105020201110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,528.08
20.00	8271	C00306000	0105020201110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,528.08	0.00
21.00	8251	C00306000	0105020201110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,528.08
22.00	5100	C00306000	0105020201110201	1415	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,561.00	0.00
23.00	8241	C00306000	0105020201110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,561.00	0.00
24.00	8221	C00306000	0105020201110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,561.00
25.00	8251	C00306000	0105020201110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,561.00	0.00
26.00	8241	C00306000	0105020201110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,561.00
27.00	8271	C00306000	0105020201110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,561.00	0.00
28.00	8251	C00306000	0105020201110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,561.00
29.00	5100	C00306000	0105020201110201	1416	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,847.91	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020201110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,847.91	0.00
31.00	8221	C00306000	0105020201110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,847.91
32.00	8251	C00306000	0105020201110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,847.91	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020201110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,847.91
34.00	8271	C00306000	0105020201110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,847.91	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	31,847.91
36.00	2117	000000000	0000000000000001	0002	E	3	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	891.76	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E	3	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	47,371.79	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E	3	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	35,917.03	0.00
39.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E	3	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	82.09	0.00
40.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E	3	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	10,237.49	0.00
41.00	1112	000000013	0000000000000001	0002	E	3	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	289,718.87



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

Flujo de Efectivo: 21.00 289,718.87

TOTAL POLIZA

875,375.00

875,375.00

Fecha de la Póliza: 03/03/2026

Capturo: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
2.00	8241	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
3.00	8221	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	74,600.00
4.00	8251	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
5.00	8241	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
6.00	8271	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	74,600.00
7.00	8251	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
8.00	1112	000000013	SSSCTA	SSSCTA	E 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	74,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 74,600.00							298,400.00	298,400.00
TOTAL POLIZA								

Fecha de la Póliza: 04/03/2026

Capturo: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	SSSCTA	SSSCTA	E 5	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,085.80	0.00
2.00	8241	A00301000	SSSCTA	SSSCTA	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,085.80	0.00
3.00	8221	A00301000	SSSCTA	SSSCTA	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	9,085.80
4.00	8251	A00301000	SSSCTA	SSSCTA	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,085.80	0.00
5.00	8241	A00301000	SSSCTA	SSSCTA	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,085.80	0.00
6.00	8271	A00301000	SSSCTA	SSSCTA	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	9,085.80
7.00	8251	A00301000	SSSCTA	SSSCTA	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,085.80	0.00
8.00	1112	000000013	SSSCTA	SSSCTA	E 5	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	9,085.80
Flujo de Efectivo: 23.00 9,085.80							36,343.20	36,343.20
TOTAL POLIZA								

Fecha de la Póliza: 09/03/2026

Capturo: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	SSSCTA	SSSCTA	E 6	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	5,444.03	0.00
2.00	8241	B00314000	SSSCTA	SSSCTA	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	5,444.03	0.00
3.00	8221	B00314000	SSSCTA	SSSCTA	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,444.03
4.00	8251	B00314000	SSSCTA	SSSCTA	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	5,444.03	0.00
5.00	8241	B00314000	SSSCTA	SSSCTA	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,444.03
6.00	8271	B00314000	SSSCTA	SSSCTA	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	5,444.03	0.00
7.00	8251	B00314000	SSSCTA	SSSCTA	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,444.03
8.00	1112	000000013	SSSCTA	SSSCTA	E 6	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	5,444.03
Flujo de Efectivo: 23.00 9,085.80							36,343.20	36,343.20
TOTAL POLIZA								

Fecha de la Póliza: 31/03/2026

Capturo: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
2.00	8241	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
3.00	8221	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	74,600.00
4.00	8251	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
5.00	8241	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
6.00	8271	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	74,600.00
7.00	8251	C00306000	SSSCTA	SSSCTA	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	74,600.00	0.00
8.00	1112	000000013	SSSCTA	SSSCTA	E 4	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	74,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 74,600.00							298,400.00	298,400.00
TOTAL POLIZA								



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
E 7	1.00	5100	C00306000	0105020201110201	3982	E 7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,203.00	0.00
	2.00	8241	C00306000	0105020201110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,203.00	0.00
	3.00	8221	C00306000	0105020201110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,203.00
	4.00	8251	C00306000	0105020201110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,203.00	0.00
	5.00	8241	C00306000	0105020201110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,203.00
	6.00	8271	C00306000	0105020201110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,203.00	0.00
	7.00	8251	C00306000	0105020201110201	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,203.00
	8.00	1112	0000000013	0000000000000001		E 7	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	44,203.00
Flujo de Efectivo: 23.00								176,812.00	176,812.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
E 8	1.00	5100	B00310000	0203020115110201	2541	E 8	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	13,377.00	0.00
	2.00	8241	B00310000	0203020115110201	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	13,377.00	0.00
	3.00	8221	B00310000	0203020115110201	2541	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	13,377.00
	4.00	8251	B00310000	0203020115110201	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	13,377.00	0.00
	5.00	8241	B00310000	0203020115110201	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	13,377.00
	6.00	8271	B00310000	0203020115110201	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	13,377.00	0.00
	7.00	8251	B00310000	0203020115110201	2541	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	13,377.00
	8.00	1112	0000000013	0000000000000001		E 8	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	13,377.00
Flujo de Efectivo: 22.00								53,508.00	53,508.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
E 9	1.00	5100	C00306000	0105020201110201	1131	E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	673,217.25	0.00
	2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	673,217.25	0.00
	3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	673,217.25
	4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	673,217.25	0.00
	5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	673,217.25
	6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	673,217.25	0.00
	7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	673,217.25
	8.00	1112	0000000013	0000000000000001		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	673,217.25
Flujo de Efectivo: 22.00								176,812.00	176,812.00
TOTAL POLIZA									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	5100	C00306000	0105020201110201	1345	E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00	
9.00	8241	C00306000	0105020201110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00	
10.00	8221	C00306000	0105020201110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,850.66	
11.00	8251	C00306000	0105020201110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00	
12.00	8241	C00306000	0105020201110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,850.66	
13.00	8271	C00306000	0105020201110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00	
14.00	8251	C00306000	0105020201110201	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00	
15.00	5100	C00306000	0105020201110201	1546	E 9	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,850.66	
16.00	8241	C00306000	0105020201110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00	
17.00	8221	C00306000	0105020201110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40	
18.00	8251	C00306000	0105020201110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00	
19.00	8241	C00306000	0105020201110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40	
20.00	8271	C00306000	0105020201110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00	
21.00	8251	C00306000	0105020201110201	1546	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,351.40	
22.00	5100	C00306000	0105020201110201	1595	E 9	Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00	
23.00	8241	C00306000	0105020201110201	1595	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00	
24.00	8221	C00306000	0105020201110201	1595	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	795.00	
25.00	8251	C00306000	0105020201110201	1595	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00	
26.00	8241	C00306000	0105020201110201	1595	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	795.00	
27.00	8271	C00306000	0105020201110201	1595	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00	
28.00	8251	C00306000	0105020201110201	1595	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	0.00	795.00	
29.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	795.00	
30.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	75,750.86	
31.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIÓN ALIMENTICIA	0.00	454.83	
32.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	2,004.68	
33.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	891.76	
34.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	41,492.32	
35.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	31,459.22	
36.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	82.09	
37.00	1112	0000000013	0000000000000001	0002	E 9	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	8,983.50	
Flujo de Efectivo: 21.00							521,095.05	0.00	521,095.05
TOTAL POLIZA							2,728,857.24	0.00	2,728,857.24

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

Fecha de la Póliza: 17/03/2026

Capituro: super

HABER

DEBE

178,890.00

0.00

178,890.00

178,890.00

178,890.00

178,890.00

178,890.00

178,890.00

178,890.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

No. de Póliza: E 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/03/2026      Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	1412	E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,825.50	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,825.50	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,825.50
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,825.50	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,825.50
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	77,825.50	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1412	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,825.50
8.00	5100	C00306000	0105020201110201	1413	E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,746.49	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020201110201	1413	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,746.49	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020201110201	1413	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,746.49
11.00	8251	C00306000	0105020201110201	1413	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,746.49	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020201110201	1413	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,746.49
13.00	8271	C00306000	0105020201110201	1413	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,746.49	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020201110201	1413	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,746.49
15.00	5100	C00306000	0105020201110201	1414	E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,558.90	0.00
16.00	8241	C00306000	0105020201110201	1414	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,558.90	0.00
17.00	8221	C00306000	0105020201110201	1414	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,558.90
18.00	8251	C00306000	0105020201110201	1414	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,558.90	0.00
19.00	8241	C00306000	0105020201110201	1414	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,558.90
20.00	8271	C00306000	0105020201110201	1414	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,558.90	0.00
21.00	8251	C00306000	0105020201110201	1414	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,558.90
22.00	5100	C00306000	0105020201110201	1415	E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,592.24	0.00
23.00	8241	C00306000	0105020201110201	1415	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,592.24	0.00
24.00	8221	C00306000	0105020201110201	1415	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,592.24
25.00	8251	C00306000	0105020201110201	1415	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,592.24	0.00
26.00	8241	C00306000	0105020201110201	1415	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,592.24
27.00	8271	C00306000	0105020201110201	1415	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,592.24	0.00
28.00	8251	C00306000	0105020201110201	1415	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,592.24
29.00	5100	C00306000	0105020201110201	1416	E 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,916.25	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020201110201	1416	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,916.25	0.00
31.00	8221	C00306000	0105020201110201	1416	E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,916.25



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

No. de Póliza:	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.00	8251	C00306000	0105020201110201	1416	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,916.25	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020201110201	1416	E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,916.25
34.00	8271	C00306000	0105020201110201	1416	E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	31,916.25	0.00
35.00	8251	C00306000	0105020201110201	1416	E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,916.25
36.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	891.76	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	47,473.44	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	35,994.10	0.00
39.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	82.09	0.00
40.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	10,260.82	0.00
41.00	1112	000000013	0000000000000001	0002	E 11	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	290,341.59
Flujo de Efectivo: 21.00							290,341.59	
TOTAL POLIZA							877,259.73	877,259.73

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00313000	0206080302110201	3822	E 12	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,050.00	0.00
2.00	8241	B00313000	0206080302110201	3822	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,050.00	0.00
3.00	8221	B00313000	0206080302110201	3822	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,050.00
4.00	8251	B00313000	0206080302110201	3822	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,050.00	0.00
5.00	8241	B00313000	0206080302110201	3822	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,050.00
6.00	8271	B00313000	0206080302110201	3822	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,050.00	0.00
7.00	8251	B00313000	0206080302110201	3822	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,050.00
8.00	1112	000000013	0000000000000001	3822	E 12	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	13,050.00
Flujo de Efectivo: 23.00							13,050.00	
TOTAL POLIZA							52,200.00	52,200.00

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	3231	E 13	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,392.00	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	3231	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,392.00	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	3231	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,392.00
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	3231	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,392.00	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	3231	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,392.00
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	3231	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,392.00	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	3231	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,392.00
8.00	1112	000000013	0000000000000001	3231	E 13	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,392.00
Flujo de Efectivo: 23.00							1,392.00	
TOTAL POLIZA							5,568.00	5,568.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**

No. de Póliza: E 14		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 20/03/2026		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	3231	E 14	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,465.32	0.00
2.00	8241	A00301000	3231	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,465.32	0.00
3.00	8221	A00301000	3231	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,465.32
4.00	8251	A00301000	3231	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,465.32	0.00
5.00	8241	A00301000	3231	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,465.32
6.00	8271	A00301000	3231	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,465.32	0.00
7.00	8251	A00301000	3231	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,465.32
8.00	1112	0000000013		E 14	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,465.32
Flujo de Efectivo: 23.00						1,465.32	
TOTAL POLIZA						5,861.28	5,861.28

No. de Póliza: E 15		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 20/03/2026		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	3141	E 15	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	B00309000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	B00309000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	B00309000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	B00309000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	B00309000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	B00309000	3141	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	0000000013		E 15	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00						399.00	
TOTAL POLIZA						1,596.00	1,596.00

No. de Póliza: E 16		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 20/03/2026		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	3111	E 16	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,864.00	0.00
2.00	8241	C00306000	3111	E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,864.00	0.00
3.00	8221	C00306000	3111	E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,864.00
4.00	8251	C00306000	3111	E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,864.00	0.00
5.00	8241	C00306000	3111	E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,864.00
6.00	8271	C00306000	3111	E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,864.00	0.00
7.00	8251	C00306000	3111	E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	4,864.00
8.00	1112	0000000013		E 16	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,864.00
Flujo de Efectivo: 23.00						4,864.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

19,456.00 19,456.00

Fecha de la Póliza: 23/03/2026

Capturó: super

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	C00306000	3141	3141	E 17	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00
2.00	8241	C00306000	3141	3141	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00
3.00	8221	C00306000	3141	3141	E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00
4.00	8251	C00306000	3141	3141	E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00
5.00	8241	C00306000	3141	3141	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00
6.00	8271	C00306000	3141	3141	E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00
7.00	8251	C00306000	3141	3141	E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00
8.00	1112	000000013			E 17	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	498.00
Flujo de Efectivo: 23.00 498.00							1,992.00	1,992.00

Fecha de la Póliza: 23/03/2026

Capturó: super

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00314000	3141	3141	E 18	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	B00314000	3141	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	B00314000	3141	3141	E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	B00314000	3141	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	B00314000	3141	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	B00314000	3141	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	B00314000	3141	3141	E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000013			E 18	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00 399.00							1,596.00	1,596.00

Fecha de la Póliza: 23/03/2026

Capturó: super

TOTAL POLIZA

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	3111	3111	E 19	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,060.00	0.00
2.00	8241	B00309000	3111	3111	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,060.00	0.00
3.00	8221	B00309000	3111	3111	E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,060.00
4.00	8251	B00309000	3111	3111	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,060.00	0.00
5.00	8241	B00309000	3111	3111	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,060.00
6.00	8271	B00309000	3111	3111	E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,060.00	0.00
7.00	8251	B00309000	3111	3111	E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,060.00
8.00	1112	000000013			E 19	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,060.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

Flujo de Efectivo: 23.00 1,060.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

4,240.00

Fecha de la Póliza: 26/03/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00308000	2111	E 20	20	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	22,671.57	0.00
2.00	8241	B00308000	2111	E 20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	22,671.57	0.00
3.00	8221	B00308000	2111	E 20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	22,671.57
4.00	8251	B00308000	2111	E 20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	22,671.57	0.00
5.00	8241	B00308000	2111	E 20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	22,671.57
6.00	8271	B00308000	2111	E 20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	22,671.57	0.00
7.00	8251	B00308000	2111	E 20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	22,671.57
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	E 20	20	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	22,671.57

Flujo de Efectivo: 22.00 22,671.57

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

90,686.28

Fecha de la Póliza: 26/03/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	3822	E 21	21	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,950.00	0.00
2.00	8241	A00301000	3822	E 21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,950.00	0.00
3.00	8221	A00301000	3822	E 21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,950.00
4.00	8251	A00301000	3822	E 21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,950.00	0.00
5.00	8241	A00301000	3822	E 21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,950.00
6.00	8271	A00301000	3822	E 21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,950.00	0.00
7.00	8251	A00301000	3822	E 21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,950.00
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	E 21	21	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	22,950.00

Flujo de Efectivo: 23.00 22,950.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

91,800.00

Fecha de la Póliza: 26/03/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	3821	E 22	22	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,402.45	0.00
2.00	8241	A00301000	3821	E 22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,402.45	0.00
3.00	8221	A00301000	3821	E 22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,402.45
4.00	8251	A00301000	3821	E 22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,402.45	0.00
5.00	8241	A00301000	3821	E 22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,402.45
6.00	8271	A00301000	3821	E 22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,402.45	0.00
7.00	8251	A00301000	3821	E 22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,402.45
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	E 22	22	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	5,402.45

OSFDM105/1005



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

No. de Póliza: E 23      Flujo de Efectivo: 23.00      5,402.45      TOTAL POLIZA      21,609.80      21,609.80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	2491	E 23	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,433.50	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	2491	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,433.50	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	2491	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,433.50
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	2491	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,433.50	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	2491	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,433.50
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	2491	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,433.50	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	2491	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,433.50
8.00	1112	000000013	0000000000000001	2491	E 23	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	9,433.50
Flujo de Efectivo: 22.00      9,433.50      TOTAL POLIZA							37,734.00	37,734.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211	E 24	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,629.21	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,629.21	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211	E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,629.21
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,629.21	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,629.21
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,629.21	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,629.21
8.00	1112	000000013	0000000000000001	2211	E 24	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	4,629.21
Flujo de Efectivo: 22.00      4,629.21      TOTAL POLIZA							18,516.84	18,516.84

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211	E 25	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,503.00	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,503.00	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	12,503.00
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,503.00	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	12,503.00
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	12,503.00	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	12,503.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

8.00 1112 000000013 000000000000000001 E 25 BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049 0.00 12,503.00  
 Flujo de Efectivo: 22.00 12,503.00  
 TOTAL POLIZA

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	2611	E 26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	29,088.56	0.00	
2.00	8241	A00301000	2611	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	29,088.56	0.00	
3.00	8221	A00301000	2611	E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,088.56	
4.00	8251	A00301000	2611	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	29,088.56	0.00	
5.00	8241	A00301000	2611	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,088.56	
6.00	8271	A00301000	2611	E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	29,088.56	0.00	
7.00	8251	A00301000	2611	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,088.56	
8.00	1112	000000013		E 26	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	29,088.56	
Flujo de Efectivo: 22.00 29,088.56						116,354.24	116,354.24	
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	2611	E 27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,557.25	0.00	
2.00	8241	A00301000	2611	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,557.25	0.00	
3.00	8221	A00301000	2611	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,557.25	
4.00	8251	A00301000	2611	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,557.25	0.00	
5.00	8241	A00301000	2611	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,557.25	
6.00	8271	A00301000	2611	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,557.25	0.00	
7.00	8251	A00301000	2611	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,557.25	
8.00	1112	000000013		E 27	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,557.25	
Flujo de Efectivo: 22.00 1,557.25						6,229.00	6,229.00	
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	2611	E 28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	216.00	0.00	
2.00	8241	A00301000	2611	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	216.00	0.00	
3.00	8221	A00301000	2611	E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.00	
4.00	8251	A00301000	2611	E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	216.00	0.00	
5.00	8241	A00301000	2611	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 1,557.25						6,229.00	6,229.00	
TOTAL POLIZA								



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**

6.00	8271	A00301000	0206080401110201	2611	E	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	216.00	0.00	864.00	864.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	2611	E	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.00	0.00	216.00
8.00	1112	0000000013	0000000000000001		E	28	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	0.00	0.00	216.00
Flujo de Efectivo: 22.00								216.00			
TOTAL POLIZA											

Fecha de la Póliza: 26/03/2026

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	2611	E	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	254.00		
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	2611	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	254.00		
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	254.00		
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	254.00		
8.00	1112	0000000013	0000000000000001		E	29	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	254.00		
Flujo de Efectivo: 22.00							254.00			
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	2611	E	30	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	108.00		
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	2611	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	108.00		
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	108.00		
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	2611	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	108.00		
8.00	1112	0000000013	0000000000000001		E	30	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	108.00		
Flujo de Efectivo: 22.00							108.00			
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	1131	E	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1131	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	644,233.76		
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1131	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	644,233.76		
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1131	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		
Flujo de Efectivo: 22.00							108.00			
TOTAL POLIZA										

OSFDM10510105



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.00	8241	C00306000	1131	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	644,233.76		
6.00	8271	C00306000	1131	E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	644,233.76	0.00		
7.00	8251	C00306000	1131	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	644,233.76		
8.00	5100	C00306000	1345	E 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00		
9.00	8241	C00306000	1345	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00		
10.00	8221	C00306000	1345	E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00		
11.00	8251	C00306000	1345	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00		
12.00	8241	C00306000	1345	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00		
13.00	8271	C00306000	1345	E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00		
14.00	8251	C00306000	1345	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,850.66	0.00		
15.00	5100	C00306000	1546	E 31	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00		
16.00	8241	C00306000	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00		
17.00	8221	C00306000	1546	E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00		
18.00	8251	C00306000	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00		
19.00	8241	C00306000	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00		
20.00	8271	C00306000	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00		
21.00	8251	C00306000	1546	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,351.40	0.00		
22.00	5100	C00306000	1595	E 31	Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00		
23.00	8241	C00306000	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00		
24.00	8221	C00306000	1595	E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00		
25.00	8251	C00306000	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00		
26.00	8241	C00306000	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00		
27.00	8271	C00306000	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00		
28.00	8251	C00306000	1595	E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despesa	795.00	0.00		
29.00	2117	000000001	0003	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	795.00		
30.00	2117	000000001	0004	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	795.00		
31.00	2117	000000001	0005	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	795.00		
32.00	2117	000000001	0001	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A MEDIANO PLAZO	0.00	795.00		
33.00	2117	000000001	0002	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.5% DE FONDO DE PENSIONES	0.00	795.00		
34.00	2117	000000001	0002	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	795.00		
35.00	2117	000000001	0002	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	795.00		
36.00	2117	000000001	0002	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	795.00		
37.00	1112	000000013	0000	E 31	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	498,934.04		
Flujo de Efectivo: 21.00 498,934.04							2,612,923.28	2,612,923.28	
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2026 Capturó: super



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

REN	CTA	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	1321		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	317,716.56	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	1321		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	317,716.56
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	1321		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	317,716.56	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	1321		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	317,716.56
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	1321		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	1321		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	317,716.56	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	E 32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R	0.00	317,716.56
9.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E 32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENCIÓN ALIMENTICIA	0.00	46,853.20
10.00	1112	000000013	0000000000000001			E 32	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	1,756.14
Flujo de Efectivo: 21.00 269,107.22								0.00	269,107.22
TOTAL POLIZA								1,270,866.24	1,270,866.24

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2026 Capturó: super

REN	CTA	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	3821		E 33	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.80	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	3821		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.80	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	3821		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,282.80
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	3821		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.80	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	3821		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,282.80
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	3821		E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.80	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	3821		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,282.80
8.00	1112	000000013	0000000000000001			E 33	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,282.80
Flujo de Efectivo: 23.00 3,282.80								0.00	3,282.80
TOTAL POLIZA								13,131.20	13,131.20

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2026 Capturó: super

REN	CTA	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00309000	0206080505110201	2211		E 34	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,780.00	0.00
2.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,780.00	0.00
3.00	8221	B00309000	0206080505110201	2211		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,780.00
4.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,780.00	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080505110201	2211		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,780.00
6.00	8271	B00309000	0206080505110201	2211		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,780.00	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080505110201	2211		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,780.00
8.00	1112	000000013	0000000000000001			E 34	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	3,780.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,780.00								0.00	3,780.00
TOTAL POLIZA								15,120.00	15,120.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

No. de Póliza: E 35		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 27/03/2026		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B003080000	0206080406110201	2111	E 35	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,635.00	0.00
2.00	8241	B003080000	0206080406110201	2111	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,635.00	0.00
3.00	8221	B003080000	0206080406110201	2111	E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,635.00
4.00	8251	B003080000	0206080406110201	2111	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,635.00	0.00
5.00	8241	B003080000	0206080406110201	2111	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,635.00
6.00	8271	B003080000	0206080406110201	2111	E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,635.00	0.00
7.00	8251	B003080000	0206080406110201	2111	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,635.00
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	E 35		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	2,635.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,635.00							10,540.00	10,540.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 36		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 27/03/2026		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003010000	0206080401110201	3851	E 36	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,218.00	0.00
2.00	8241	A003010000	0206080401110201	3851	E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,218.00	0.00
3.00	8221	A003010000	0206080401110201	3851	E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	9,218.00
4.00	8251	A003010000	0206080401110201	3851	E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,218.00	0.00
5.00	8241	A003010000	0206080401110201	3851	E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	9,218.00
6.00	8271	A003010000	0206080401110201	3851	E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,218.00	0.00
7.00	8251	A003010000	0206080401110201	3851	E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	9,218.00
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	E 36		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	9,218.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,218.00							36,872.00	36,872.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 37		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 03/03/2026		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A003010000	0206080401110201	3821	E 37	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,397.60	0.00
2.00	8241	A003010000	0206080401110201	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,397.60	0.00
3.00	8221	A003010000	0206080401110201	3821	E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	47,397.60
4.00	8251	A003010000	0206080401110201	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,397.60	0.00
5.00	8241	A003010000	0206080401110201	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	47,397.60
6.00	8271	A003010000	0206080401110201	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,397.60	0.00
7.00	8251	A003010000	0206080401110201	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	47,397.60
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	E 37		BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	47,397.60
Flujo de Efectivo: 23.00 47,397.60							189,590.40	189,590.40
TOTAL POLIZA								



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2026

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0205060301110201	3591	E 38	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	580.00	0.00
2.00	8241	B00311000	0205060301110201	3591	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	580.00	0.00
3.00	8221	B00311000	0205060301110201	3591	E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	580.00
4.00	8251	B00311000	0205060301110201	3591	E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	580.00	0.00
5.00	8241	B00311000	0205060301110201	3591	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	580.00
6.00	8271	B00311000	0205060301110201	3591	E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	580.00	0.00
7.00	8251	B00311000	0205060301110201	3591	E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	580.00
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	3591	E 38	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	580.00
Flujo de Efectivo: 23.00 580.00							2,320.00	2,320.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2026

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020201110201	3411	E 39	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	728.48	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020201110201	3411	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	728.48	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020201110201	3411	E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	728.48
4.00	8251	C00306000	0105020201110201	3411	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	728.48	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020201110201	3411	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	728.48
6.00	8271	C00306000	0105020201110201	3411	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	728.48	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020201110201	3411	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	728.48
8.00	1112	0000000013	0000000000000001	3411	E 39	BANCOS 2025 2027 BANORTE CTA 1301327049	0.00	728.48
Flujo de Efectivo: 23.00 728.48							2,913.92	2,913.92
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2026

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	I 1	Efectivo CAJA	2,393,636.53	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002	I 1	Flujo de Efectivo: 13.00 2,393,636.53	0.00	2,307,692.31
3.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,307,692.31
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	2,307,692.31	0.00
6.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,307,692.31
7.00	4173	000000001	0000000000000001	0001	I 1	Estancias Infantiles	2,307,692.31	0.00
8.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles	0.00	41,337.90
9.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles	0.00	41,337.90
10.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles	41,337.90	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 728.48							2,393,636.53	41,337.90
TOTAL POLIZA								





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JOCOTITLAN 3028

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

## RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	22,189.32	22,189.32
E	Egresos	39	10,081,723.17	10,081,723.17
I	Ingresos	1	9,574,546.12	9,574,546.12
CH	Cheque	13	1,181,153.61	1,181,153.61
Total			20,859,612.22	20,859,612.22

ELABORO  
  
MANOLO BARRÍOS URBINA

REVISO  
  
C.P. LORENA G. GALINDO GONZÁLEZ



TESORERA  
  
C.P. LORENA G. GALINDO GONZÁLEZ

