

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: d 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304020204110101	1131		I 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
2.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
3.00	8221	G00231000	010304020204110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
4.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
5.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
6.00	8271	G00231000	010304020204110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
7.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
8.00	5100	G00231000	010304020204110101	1345		D 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
9.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
10.00	8221	G00231000	010304020204110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
11.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
12.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
13.00	8271	G00231000	010304020204110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
14.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
15.00	5100	G00231000	010304020202110101	1131		D 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
16.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
17.00	8221	G00231000	010304020202110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
18.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
19.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
20.00	8271	G00231000	010304020202110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
21.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
22.00	5100	G00231000	010304020202110101	1345		D 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
23.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345		F 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
24.00	8221	G00231000	010304020202110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
25.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
26.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
27.00	8271	G00231000	010304020202110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
28.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
29.00	5100	G00231000	010304020201110101	1131		D 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
30.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
31.00	8221	G00231000	010304020201110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
32.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
33.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
34.00	8271	G00231000	010304020201110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
35.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
36.00	5100	G00231000	010304020201110101	1345		D 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
37.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
38.00	8221	G00231000	010304020201110101	1345		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

39.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
40.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
41.00	8271	G00231000	010304020201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
42.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
43.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
44.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
45.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
46.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
47.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
48.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
49.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
50.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
51.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
52.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
53.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
54.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
55.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
56.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
57.00	5100	B00213000	010502060201110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
58.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
59.00	8221	B00213000	010502060201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
60.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
61.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
62.00	8271	B00213000	010502060201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
63.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
64.00	5100	B00213000	010502060201110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
66.00	8221	B00213000	010502060201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
67.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
68.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
69.00	8271	B00213000	010502060201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
70.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
71.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	215,257.52	0.00
72.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	215,257.52	0.00
73.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	215,257.52
74.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	215,257.52	0.00
75.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	215,257.52
76.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	215,257.52	0.00
77.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	215,257.52
78.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	47,697.86	0.00
79.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	47,697.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

80.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	47,697.86
81.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	47,697.86	0.00
82.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	47,697.86
83.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	47,697.86	0.00
84.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	47,697.86
85.00	5100	C00219000	020203010203110101	1341	D	6	Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010203110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
88.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
90.00	8271	C00219000	020203010203110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
92.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
93.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
94.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
95.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
96.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
97.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
98.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
99.00	5100	C00221000	020103010201110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
100.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
101.00	8221	C00221000	020103010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
102.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
103.00	8241	C00221000	020103010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
104.00	8271	C00221000	020103010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,315.06	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,315.06
106.00	5100	C00221000	020103010201110101	1341	D	6	Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
107.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
108.00	8221	C00221000	020103010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
109.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
110.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
111.00	8271	C00221000	020103010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
112.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
113.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,885.40	0.00
114.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,885.40	0.00
115.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,885.40
116.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,885.40	0.00
117.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,885.40
118.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,885.40	0.00
119.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,885.40
120.00	5100	B00207000	010502050203110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,894.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

121.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,894.27	0.00
122.00	8221	B00207000	010502050203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,894.27
123.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,894.27	0.00
124.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,894.27
125.00	8271	B00207000	010502050203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,894.27	0.00
126.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,894.27
127.00	5100	B00234000	020203010204110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
128.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
129.00	8221	B00234000	020203010204110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
130.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
131.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
132.00	8271	B00234000	020203010204110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
133.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
134.00	5100	B00234000	020203010204110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
135.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
136.00	8221	B00234000	020203010204110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
137.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
138.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
139.00	8271	B00234000	020203010204110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
140.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
141.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,020.93	0.00
142.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,020.93	0.00
143.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,020.93
144.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,020.93	0.00
145.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,020.93
146.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,020.93	0.00
147.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,020.93
148.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,646.00	0.00
149.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,646.00	0.00
150.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,646.00
151.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,646.00	0.00
152.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,646.00
153.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,646.00	0.00
154.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,646.00
155.00	5100	B00205000	010502020101110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
156.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
157.00	8221	B00205000	010502020101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
158.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
159.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
160.00	8271	B00205000	010502020101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
161.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

162.00	5100	B00205000	010502020101110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
163.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
164.00	8221	B00205000	010502020101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
165.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
166.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
167.00	8271	B00205000	010502020101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
168.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
169.00	5100	C00227000	020203010205110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,028.99	0.00
170.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,028.99	0.00
171.00	8221	C00227000	020203010205110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,028.99
172.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,028.99	0.00
173.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,028.99
174.00	8271	C00227000	020203010205110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,028.99	0.00
175.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,028.99
176.00	5100	C00227000	020203010205110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,670.06	0.00
177.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,670.06	0.00
178.00	8221	C00227000	020203010205110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,670.06
179.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,670.06	0.00
180.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,670.06
181.00	8271	C00227000	020203010205110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,670.06	0.00
182.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,670.06
183.00	5100	C00227000	020203010205110101	1341	D	6	Gastos de Funcionamiento Compensación	347.38	0.00
184.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	347.38	0.00
185.00	8221	C00227000	020203010205110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	347.38
186.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	347.38	0.00
187.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	347.38
188.00	8271	C00227000	020203010205110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	347.38	0.00
189.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	347.38
190.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
191.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
192.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
193.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
194.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
195.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
196.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
197.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
198.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
199.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
200.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
201.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
202.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

203.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
204.00	5100	B00209000	010502060101110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
205.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
206.00	8221	B00209000	010502060101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
207.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
208.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
209.00	8271	B00209000	010502060101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
210.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
211.00	5100	B00209000	010502060101110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
212.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
213.00	8221	B00209000	010502060101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
214.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
215.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
216.00	8271	B00209000	010502060101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
217.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
218.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
219.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
220.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
221.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
222.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
223.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
224.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
225.00	5100	B00208000	010502020401110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,027.93	0.00
226.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,027.93	0.00
227.00	8221	B00208000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,027.93
228.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,027.93	0.00
229.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,027.93
230.00	8271	B00208000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,027.93	0.00
231.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,027.93
232.00	5100	B00212000	010502020401110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,227.55	0.00
233.00	8241	B00212000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,227.55	0.00
234.00	8221	B00212000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,227.55
235.00	8251	B00212000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,227.55	0.00
236.00	8241	B00212000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,227.55
237.00	8271	B00212000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,227.55	0.00
238.00	8251	B00212000	010502020401110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,227.55
239.00	5100	B00212000	010502020401110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,108.81	0.00
240.00	8241	B00212000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,108.81	0.00
241.00	8221	B00212000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,108.81
242.00	8251	B00212000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,108.81	0.00
243.00	8241	B00212000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,108.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

244.00	8271	B00212000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,108.81	0.00
245.00	8251	B00212000	010502020401110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,108.81
246.00	5100	C00220000	020103010102110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,607.65	0.00
247.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,607.65	0.00
248.00	8221	C00220000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,607.65
249.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,607.65	0.00
250.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,607.65
251.00	8271	C00220000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,607.65	0.00
252.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,607.65
253.00	5100	C00220000	020103010102110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,148.20	0.00
254.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,148.20	0.00
255.00	8221	C00220000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,148.20
256.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,148.20	0.00
257.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,148.20
258.00	8271	C00220000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,148.20	0.00
259.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,148.20
260.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,854.64	0.00
261.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,854.64	0.00
262.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,854.64
263.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,854.64	0.00
264.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,854.64
265.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,854.64	0.00
266.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,854.64
267.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,118.69	0.00
268.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,118.69	0.00
269.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,118.69
270.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,118.69	0.00
271.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,118.69
272.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,118.69	0.00
273.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,118.69
274.00	5100	A00231000	010301010201110101	1341	D	6	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
275.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
276.00	8221	A00231000	010301010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
277.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
278.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
279.00	8271	A00231000	010301010201110101	1341	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
280.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341	I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
281.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
282.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
283.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
284.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

285.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
286.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
287.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
288.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
289.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
290.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
291.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
292.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
293.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
294.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
295.00	5100	A00231000	010804010101110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
296.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
297.00	8221	A00231000	010804010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
298.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
299.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
300.00	8271	A00231000	010804010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
301.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
302.00	5100	A00231000	010804010101110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
303.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
304.00	8221	A00231000	010804010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
305.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
306.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
307.00	8271	A00231000	010804010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
308.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
309.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131	D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
310.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
311.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
312.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
313.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
314.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
315.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
316.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345	D	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
317.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
318.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
319.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
320.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
321.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
322.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
323.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	71,789.62
324.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,177.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

325.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	34,253.38
326.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	9,001.95
327.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,415.10
328.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	48.00
329.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	3,736.17
330.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNACIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	4,359.28
331.00	5100	B00213000	010502060201110101	1131		D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,590.00
332.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,590.00
333.00	8221	B00213000	010502060201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,590.00	0.00
334.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,590.00
335.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,590.00	0.00
336.00	8271	B00213000	010502060201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,590.00
337.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,590.00	0.00
338.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,840.00
339.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,840.00
340.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,840.00	0.00
341.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,840.00
342.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,840.00	0.00
343.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,840.00
344.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,840.00	0.00
345.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
346.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
347.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
348.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
349.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
350.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,856.03
351.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,856.03	0.00
352.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131		D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	650.00
353.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	650.00
354.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	650.00	0.00
355.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	650.00
356.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	650.00	0.00
357.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	650.00
358.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	650.00	0.00
359.00	5100	B00234000	020203010204110101	1131		D	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	273.90
360.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	273.90
361.00	8221	B00234000	020203010204110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	273.90	0.00
362.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	273.90
363.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	273.90	0.00
364.00	8271	B00234000	020203010204110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	273.90
365.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131		D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	273.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

2.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
3.00	8221	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
4.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
5.00	8241	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
6.00	8271	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
7.00	8251	G00231000	010304020204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
8.00	5100	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
9.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
10.00	8221	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
11.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
12.00	8241	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
13.00	8271	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
14.00	8251	G00231000	010304020204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
15.00	5100	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
16.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
17.00	8221	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
18.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
19.00	8241	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
20.00	8271	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
21.00	8251	G00231000	010304020202110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
22.00	5100	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
23.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
24.00	8221	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
25.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
26.00	8241	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
27.00	8271	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
28.00	8251	G00231000	010304020202110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
29.00	5100	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
30.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
31.00	8221	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
32.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
33.00	8241	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
34.00	8271	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
35.00	8251	G00231000	010304020201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
36.00	5100	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
37.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
38.00	8221	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
39.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
40.00	8241	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
41.00	8271	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
42.00	8251	G00231000	010304020201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

43.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
44.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
45.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
46.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
47.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
48.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,843.74	0.00
49.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,843.74
50.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
51.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
52.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
53.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
54.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
55.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,929.08	0.00
56.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,929.08
57.00	5100	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
58.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
59.00	8221	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
60.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
61.00	8241	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
62.00	8271	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,871.58	0.00
63.00	8251	B00213000	010502060201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,871.58
64.00	5100	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
66.00	8221	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
67.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
68.00	8241	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
69.00	8271	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.24	0.00
70.00	8251	B00213000	010502060201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.24
71.00	5100	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
72.00	8241	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
73.00	8221	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
74.00	8251	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
75.00	8241	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
76.00	8271	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
77.00	8251	B00213000	010502060201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
78.00	5100	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
79.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
80.00	8221	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
81.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
82.00	8241	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

83.00	8271	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
84.00	8251	B00213000	010502060201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
85.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	215,257.52	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	215,257.52	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	215,257.52
88.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	215,257.52	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	215,257.52
90.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	215,257.52	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	215,257.52
92.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	47,697.86	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	47,697.86	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	47,697.86
95.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	47,697.86	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	47,697.86
97.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	47,697.86	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	47,697.86
99.00	5100	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
100.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
101.00	8221	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
102.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
103.00	8241	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
104.00	8271	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,477.85	0.00
105.00	8251	C00219000	020203010203110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,477.85
106.00	5100	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
107.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
108.00	8221	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00
109.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
110.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00
111.00	8271	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,800.00	0.00
112.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,800.00
113.00	5100	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	9,800.00	0.00
114.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	9,800.00	0.00
115.00	8221	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,800.00
116.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	9,800.00	0.00
117.00	8241	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,800.00
118.00	8271	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	9,800.00	0.00
119.00	8251	C00219000	020203010203110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,800.00
120.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
121.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

122.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
123.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
124.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
125.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,101.15	0.00
126.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,101.15
127.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,315.06	0.00
128.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,315.06	0.00
129.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,315.06
130.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,315.06	0.00
131.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,315.06
132.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,315.06	0.00
133.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,315.06
134.00	5100	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
135.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
136.00	8221	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
137.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
138.00	8241	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
139.00	8271	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	647.38	0.00
140.00	8251	C00221000	020103010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	647.38
141.00	5100	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
142.00	8241	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
143.00	8221	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
144.00	8251	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
145.00	8241	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
146.00	8271	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
147.00	8251	C00221000	020103010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
148.00	5100	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00
149.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00
150.00	8221	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,500.00
151.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00
152.00	8241	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,500.00
153.00	8271	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,500.00	0.00
154.00	8251	C00221000	020103010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,500.00
155.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,885.40	0.00
156.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,885.40	0.00
157.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,885.40
158.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,885.40	0.00
159.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,885.40
160.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,885.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

161.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,885.40
162.00	5100	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,894.27	0.00
163.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,894.27	0.00
164.00	8221	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,894.27
165.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,894.27	0.00
166.00	8241	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,894.27
167.00	8271	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,894.27	0.00
168.00	8251	B00207000	010502050203110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,894.27
169.00	5100	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
170.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
171.00	8221	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
172.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
173.00	8241	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
174.00	8271	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,363.94	0.00
175.00	8251	B00234000	020203010204110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,363.94
176.00	5100	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
177.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
178.00	8221	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
179.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
180.00	8241	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
181.00	8271	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,667.85	0.00
182.00	8251	B00234000	020203010204110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,667.85
183.00	5100	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
184.00	8241	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
185.00	8221	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
186.00	8251	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
187.00	8241	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
188.00	8271	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
189.00	8251	B00234000	020203010204110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
190.00	5100	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
191.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
192.00	8221	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00
193.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
194.00	8241	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00
195.00	8271	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00
196.00	8251	B00234000	020203010204110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00
197.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,020.93	0.00
198.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,020.93	0.00
199.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,020.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

200.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,020.93	0.00
201.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,020.93
202.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,020.93	0.00
203.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,020.93
204.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,646.00	0.00
205.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,646.00	0.00
206.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,646.00
207.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,646.00	0.00
208.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,646.00
209.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,646.00	0.00
210.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,646.00
211.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
212.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
213.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
214.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
215.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
216.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
217.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
218.00	5100	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
219.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
220.00	8221	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
221.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
222.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
223.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,750.00	0.00
224.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,750.00
225.00	5100	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
226.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
227.00	8221	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
228.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
229.00	8241	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
230.00	8271	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,109.78	0.00
231.00	8251	B00205000	010502020101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,109.78
232.00	5100	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
233.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
234.00	8221	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
235.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
236.00	8241	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28
237.00	8271	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,124.28	0.00
238.00	8251	B00205000	010502020101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,124.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

239.00	5100	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,028.99	0.00
240.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,028.99	0.00
241.00	8221	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,028.99
242.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,028.99	0.00
243.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,028.99
244.00	8271	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,028.99	0.00
245.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,028.99
246.00	5100	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,670.06	0.00
247.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,670.06	0.00
248.00	8221	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,670.06
249.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,670.06	0.00
250.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,670.06
251.00	8271	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,670.06	0.00
252.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,670.06
253.00	5100	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	347.38	0.00
254.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	347.38	0.00
255.00	8221	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	347.38
256.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	347.38	0.00
257.00	8241	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	347.38
258.00	8271	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	347.38	0.00
259.00	8251	C00227000	020203010205110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	347.38
260.00	5100	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
261.00	8241	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
262.00	8221	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
263.00	8251	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
264.00	8241	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
265.00	8271	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,400.00	0.00
266.00	8251	C00227000	020203010205110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,400.00
267.00	5100	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,250.00	0.00
268.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,250.00	0.00
269.00	8221	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,250.00
270.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,250.00	0.00
271.00	8241	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,250.00
272.00	8271	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,250.00	0.00
273.00	8251	C00227000	020203010205110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,250.00
274.00	5100	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
275.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
276.00	8221	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
277.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

278.00	8241	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
279.00	8271	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,638.53	0.00
280.00	8251	C00227000	020203010205110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,638.53
281.00	5100	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
282.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
283.00	8221	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
284.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
285.00	8241	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
286.00	8271	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.71	0.00
287.00	8251	C00227000	020203010205110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.71
288.00	5100	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
289.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
290.00	8221	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
291.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
292.00	8241	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
293.00	8271	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,060.40	0.00
294.00	8251	B00209000	010502060101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,060.40
295.00	5100	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
296.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
297.00	8221	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
298.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
299.00	8241	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
300.00	8271	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,215.86	0.00
301.00	8251	B00209000	010502060101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,215.86
302.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
303.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
304.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
305.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
306.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
307.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,961.26	0.00
308.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,961.26
309.00	5100	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,027.93	0.00
310.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,027.93	0.00
311.00	8221	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,027.93
312.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,027.93	0.00
313.00	8241	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,027.93
314.00	8271	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,027.93	0.00
315.00	8251	B00208000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,027.93
316.00	5100	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,227.55	0.00
317.00	8241	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,227.55	0.00
318.00	8221	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,227.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

319.00	8251	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,227.55	0.00
320.00	8241	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,227.55
321.00	8271	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,227.55	0.00
322.00	8251	B00212000	010502020401110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	54,227.55
323.00	5100	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,108.81	0.00
324.00	8241	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,108.81	0.00
325.00	8221	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,108.81
326.00	8251	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,108.81	0.00
327.00	8241	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,108.81
328.00	8271	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,108.81	0.00
329.00	8251	B00212000	010502020401110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,108.81
330.00	5100	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
331.00	8241	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
332.00	8221	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
333.00	8251	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
334.00	8241	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
335.00	8271	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,050.00	0.00
336.00	8251	B00212000	010502020401110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,050.00
337.00	5100	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
338.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
339.00	8221	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,200.00
340.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
341.00	8241	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,200.00
342.00	8271	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,200.00	0.00
343.00	8251	B00212000	010502020401110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,200.00
344.00	5100	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,607.65	0.00
345.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,607.65	0.00
346.00	8221	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,607.65
347.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,607.65	0.00
348.00	8241	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,607.65
349.00	8271	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,607.65	0.00
350.00	8251	C00220000	020103010102110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,607.65
351.00	5100	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,148.20	0.00
352.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,148.20	0.00
353.00	8221	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,148.20
354.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,148.20	0.00
355.00	8241	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,148.20
356.00	8271	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,148.20	0.00
357.00	8251	C00220000	020103010102110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,148.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

358.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,854.64	0.00
359.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,854.64	0.00
360.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,854.64
361.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,854.64	0.00
362.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,854.64
363.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,854.64	0.00
364.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,854.64
365.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,118.69	0.00
366.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,118.69	0.00
367.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,118.69
368.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,118.69	0.00
369.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,118.69
370.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,118.69	0.00
371.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,118.69
372.00	5100	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
373.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
374.00	8221	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
375.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
376.00	8241	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
377.00	8271	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	300.00	0.00
378.00	8251	A00231000	010301010201110101	1341	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	300.00
379.00	5100	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
380.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
381.00	8221	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
382.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
383.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
384.00	8271	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
385.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
386.00	5100	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
387.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
388.00	8221	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
389.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
390.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
391.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00
392.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00
393.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
394.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
395.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
396.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

397.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
398.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,486.45	0.00
399.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,486.45
400.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
401.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
402.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
403.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
404.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
405.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,157.15	0.00
406.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,157.15
407.00	5100	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
408.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
409.00	8221	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
410.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
411.00	8241	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
412.00	8271	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,165.56	0.00
413.00	8251	A00231000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,165.56
414.00	5100	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
415.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
416.00	8221	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
417.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
418.00	8241	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
419.00	8271	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	823.56	0.00
420.00	8251	A00231000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	823.56
421.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
422.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
423.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
424.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
425.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
426.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
427.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
428.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
429.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
430.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
431.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
432.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
433.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,486.78	0.00
434.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,486.78
435.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	77,405.23
436.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,177.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

437.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	34,253.38
438.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	9,001.95
439.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,555.10
440.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	50.00
441.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	4,086.17
442.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNACIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	4,359.28
443.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,840.00
444.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,840.00
445.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,840.00	0.00
446.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,840.00
447.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,840.00	0.00
448.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,840.00
449.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,840.00	0.00
450.00	5100	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,105.03
451.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,105.03
452.00	8221	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,105.03	0.00
453.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,105.03
454.00	8241	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,105.03	0.00
455.00	8271	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,105.03
456.00	8251	C00221000	020103010201110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,105.03	0.00
457.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	249.00
458.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	249.00
459.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	249.00	0.00
460.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	249.00
461.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	249.00	0.00
462.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	249.00
463.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	249.00	0.00
464.00	5100	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	273.90
465.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	273.90
466.00	8221	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	273.90	0.00
467.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	273.90
468.00	8241	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	273.90	0.00
469.00	8271	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	273.90
470.00	8251	B00208000	010502020401110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	273.90	0.00
471.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	295.00
472.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	295.00
473.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	295.00	0.00
474.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	295.00
475.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	295.00	0.00
476.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	295.00
477.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	295.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

30.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	38,560.65	0.00
31.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,560.65
32.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	38,560.65	0.00
33.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,560.65
34.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	38,560.65	0.00
35.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,560.65
36.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414		D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,801.14	0.00
37.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,801.14	0.00
38.00	8221	B00209000	010502060101110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,801.14
39.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,801.14	0.00
40.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,801.14
41.00	8271	B00209000	010502060101110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,801.14	0.00
42.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414		D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,801.14
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,090.89
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	12,091.48
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	6,614.62
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	75,594.77
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	0.00	38,560.65
48.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	11,801.14
49.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	38,560.65	0.00
50.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	56,090.89	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	12,091.48	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	6,614.62	0.00
53.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	75,594.77	0.00
54.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	11,801.14	0.00
55.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	0.00	200,753.55
56.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,150.54	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	34,962.42	0.00
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,112.78	0.00
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,930.82	0.00
60.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	22,820.60	0.00
61.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	0.00	121,977.16
62.00	2119	000000002	000000000000000001	0203	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	72,931.80	0.00
63.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	0.00	72,931.80
TOTAL POLIZA									1,198,676.71	1,198,676.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: d 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093 Flujo de Efectivo: 13.00 7.00	7.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093 Flujo de Efectivo: 13.00 2,740.00	2,740.00	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093 Flujo de Efectivo: 13.00 63,395.00	63,395.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093 Flujo de Efectivo: 13.00 2,760.00	2,760.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093 Flujo de Efectivo: 13.00 13,575.00	13,575.00	0.00
6.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D 4	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7.00
7.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7.00
8.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7.00	0.00
9.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7.00
10.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 Flujo de Efectivo: 29.00 82,470.00	0.00	82,470.00
12.00	5100	B00205000	010502020101110101	3411		D 4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.00	0.00
13.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.00	0.00
14.00	8221	B00205000	010502020101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	16.00
15.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.00	0.00
16.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	16.00
17.00	8271	B00205000	010502020101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.00	0.00
18.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	16.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	2.56	0.00
20.00	1112	000000002	000000000000000033			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169 Flujo de Efectivo: 13.00 60,800.00	60,800.00	0.00
21.00	1112	000000001	000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093 Flujo de Efectivo: 29.00 16.00	0.00	16.00
22.00	1112	000000001	000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093 Flujo de Efectivo: 29.00 2.56	0.00	2.56
23.00	1112	000000001	000000000000000001			D 4	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093 Flujo de Efectivo: 29.00 60,800.00	0.00	60,800.00
TOTAL POLIZA								143,357.56	143,357.56

No. de Póliza: d 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	15,180.86	0.00
2.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	15,180.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

3.00	8221	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	15,180.86
4.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	15,180.86	0.00
5.00	8241	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	15,180.86
6.00	8271	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	15,180.86	0.00
7.00	8251	B00205000	010502020101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	15,180.86
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	2,428.91	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	93.58
							Flujo de Efectivo: 29.00 93.58		
10.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	14.97
							Flujo de Efectivo: 29.00 14.97		
11.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	200.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 200.00		
12.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 32.00		
13.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	115.55
							Flujo de Efectivo: 29.00 115.55		
14.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18.49
							Flujo de Efectivo: 29.00 18.49		
15.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	396.55
							Flujo de Efectivo: 29.00 396.55		
16.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	63.45
							Flujo de Efectivo: 29.00 63.45		
17.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	43.02
							Flujo de Efectivo: 29.00 43.02		
18.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6.88
							Flujo de Efectivo: 29.00 6.88		
19.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	352.43
							Flujo de Efectivo: 29.00 352.43		
20.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	56.39
							Flujo de Efectivo: 29.00 56.39		
21.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	144.68
							Flujo de Efectivo: 29.00 144.68		
22.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	23.15
							Flujo de Efectivo: 29.00 23.15		
23.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	172.47
							Flujo de Efectivo: 29.00 172.47		
24.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	27.60
							Flujo de Efectivo: 29.00 27.60		
25.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	236.80
							Flujo de Efectivo: 29.00 236.80		
26.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	37.89
							Flujo de Efectivo: 29.00 37.89		
27.00	1112	000000002	000000000000000023		D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	555.94
							Flujo de Efectivo: 29.00 555.94		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

28.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	88.95
						Flujo de Efectivo: 29.00 88.95		
29.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	36.61
						Flujo de Efectivo: 29.00 36.61		
30.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.86
						Flujo de Efectivo: 29.00 5.86		
31.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	61.61
						Flujo de Efectivo: 29.00 61.61		
32.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9.86
						Flujo de Efectivo: 29.00 9.86		
33.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	179.88
						Flujo de Efectivo: 29.00 179.88		
34.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	28.78
						Flujo de Efectivo: 29.00 28.78		
35.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	205.97
						Flujo de Efectivo: 29.00 205.97		
36.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	32.96
						Flujo de Efectivo: 29.00 32.96		
37.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	139.18
						Flujo de Efectivo: 29.00 139.18		
38.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	22.27
						Flujo de Efectivo: 29.00 22.27		
39.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 5.00		
40.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 29.00 0.80		
41.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	61.07
						Flujo de Efectivo: 29.00 61.07		
42.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9.77
						Flujo de Efectivo: 29.00 9.77		
43.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	274.44
						Flujo de Efectivo: 29.00 274.44		
44.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	43.91
						Flujo de Efectivo: 29.00 43.91		
45.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.83
						Flujo de Efectivo: 29.00 16.83		
46.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2.69
						Flujo de Efectivo: 29.00 2.69		
47.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	627.43
						Flujo de Efectivo: 29.00 627.43		
48.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	100.39
						Flujo de Efectivo: 29.00 100.39		
49.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 5.00		
50.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

51.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 0.80 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	236.88
52.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 236.88 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	37.90
53.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 37.90 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	380.11
54.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 380.11 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	60.82
55.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 60.82 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	215.51
56.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 215.51 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	34.48
57.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 34.48 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,455.90
58.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 1,455.90 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	232.94
59.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 232.94 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13.09
60.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 13.09 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2.09
61.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 2.09 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	47.63
62.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 47.63 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	7.62
63.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 7.62 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	105.00
64.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 105.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.80
65.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 16.80 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	220.00
66.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 220.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	35.20
67.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 35.20 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	30.00
68.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 30.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4.80
69.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 4.80 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	35.00
70.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 35.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.60
71.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 5.60 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	26.53
72.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 26.53 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4.24
						Flujo de Efectivo: 29.00 4.24		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

73.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4.21
						Flujo de Efectivo: 29.00 4.21		
74.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.67
						Flujo de Efectivo: 29.00 0.67		
75.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	26.18
						Flujo de Efectivo: 29.00 26.18		
76.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4.19
						Flujo de Efectivo: 29.00 4.19		
77.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	228.14
						Flujo de Efectivo: 29.00 228.14		
78.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	36.50
						Flujo de Efectivo: 29.00 36.50		
79.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	25.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 25.00		
80.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 4.00		
81.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 5.00		
82.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 29.00 0.80		
83.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	154.07
						Flujo de Efectivo: 29.00 154.07		
84.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	24.65
						Flujo de Efectivo: 29.00 24.65		
85.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	84.53
						Flujo de Efectivo: 29.00 84.53		
86.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	13.52
						Flujo de Efectivo: 29.00 13.52		
87.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.82
						Flujo de Efectivo: 29.00 5.82		
88.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	0.93
						Flujo de Efectivo: 29.00 0.93		
89.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	649.78
						Flujo de Efectivo: 29.00 649.78		
90.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	103.96
						Flujo de Efectivo: 29.00 103.96		
91.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 10.00		
92.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1.60
						Flujo de Efectivo: 29.00 1.60		
93.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,638.88
						Flujo de Efectivo: 29.00 1,638.88		
94.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	262.22
						Flujo de Efectivo: 29.00 262.22		
95.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	38.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

96.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 38.22 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6.12
97.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 6.12 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	26.77
98.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 26.77 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4.28
99.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 4.28 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	8.42
100.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 8.42 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1.35
101.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 1.35 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	58.02
102.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 58.02 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	9.28
103.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 9.28 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	366.44
104.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 366.44 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	58.63
105.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 58.63 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	380.48
106.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 380.48 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	60.88
107.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 60.88 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	138.85
108.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 138.85 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	22.22
109.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 22.22 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	3,265.31
110.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 3,265.31 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	522.45
111.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 522.45 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	73.46
112.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 73.46 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	11.75
113.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 11.75 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	114.07
114.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 114.07 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18.25
115.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 18.25 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	118.81
116.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 118.81 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	19.01
117.00	1112	000000002	000000000000000023	D	5	Flujo de Efectivo: 29.00 19.01 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	115.38
						Flujo de Efectivo: 29.00 115.38		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

118.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	18.46
						Flujo de Efectivo: 29.00 18.46		
119.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	171.53
						Flujo de Efectivo: 29.00 171.53		
120.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	27.44
						Flujo de Efectivo: 29.00 27.44		
121.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	14.24
						Flujo de Efectivo: 29.00 14.24		
122.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2.28
						Flujo de Efectivo: 29.00 2.28		
123.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	105.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 105.00		
124.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16.80
						Flujo de Efectivo: 29.00 16.80		
125.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	215.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 215.00		
126.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	34.40
						Flujo de Efectivo: 29.00 34.40		
127.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	35.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 35.00		
128.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5.60
						Flujo de Efectivo: 29.00 5.60		
129.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	25.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 25.00		
130.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	4.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 4.00		
131.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	10.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 10.00		
132.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1.60
						Flujo de Efectivo: 29.00 1.60		
133.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	120.00
						Flujo de Efectivo: 29.00 120.00		
134.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	19.20
						Flujo de Efectivo: 29.00 19.20		
135.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	259.56
						Flujo de Efectivo: 29.00 259.56		
136.00	1112	000000002	0000000000000000023	D	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	41.52
						Flujo de Efectivo: 29.00 41.52		
137.00	1112	000000002	0000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 500,000.00		
138.00	1112	000000002	0000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	691,707.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 691,707.00		
139.00	1112	000000002	0000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	85,548.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 85,548.63		
140.00	1112	000000002	0000000000000000023	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	21,554.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

141.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 21,554.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	439.00	0.00
142.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 439.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	380,000.00	0.00
143.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 380,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	300,000.00	0.00
144.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 300,000.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
145.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
146.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
147.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
148.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
149.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
150.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
151.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
152.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
153.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
154.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
155.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,648.23	0.00
156.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.23 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	29,727.62	0.00
157.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 29,727.62 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	37,531.82	0.00
158.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 37,531.82 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	35,604.15	0.00
159.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 35,604.15 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	28,957.80	0.00
160.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 28,957.80 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	45,749.92	0.00
161.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 45,749.92 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	46,497.19	0.00
162.00	1112	000000002	000000000000000023	d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 46,497.19 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	39,976.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,976.62		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

163.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	d	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,335,072.51
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,335,072.51		
164.00	1112	000000002	0000000000000000023		d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	92,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 92,000.00		
165.00	1112	000000002	0000000000000000023		d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	73,613.83
							Flujo de Efectivo: 29.00 73,613.83		
166.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	d	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	92,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 92,000.00		
167.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	d	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	73,613.83	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 73,613.83		
168.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	d	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,563,838.69	2,563,838.69

No. de Póliza: d 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	60,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 60,800.00		
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	152,385.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 152,385.72		
3.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.01		
4.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	229,426.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 229,426.00		
5.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	760,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 760,000.00		
6.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	6,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,000.00		
7.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	353,685.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 353,685.00		
8.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	15,993.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,993.00		
9.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.06		
10.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	180,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 180,000.00		
11.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	4,100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,100.00		
12.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1.20		
13.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.13		
14.00	1112	000000002	0000000000000000033			D 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	60,800.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 60,800.00		
15.00	1112	000000002	0000000000000000023			D 6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	1,331,911.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TOTAL POLIZA 915,692.00 915,692.00

No. de Póliza: d 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0229	0001	D 9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO PEREZ MEMBRILLO	5,982.35	0.00
2.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D 9	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	5,982.40
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 9	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.05	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 0.05									
TOTAL POLIZA								5,982.40	5,982.40

No. de Póliza: d 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0203	0001	D 10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICULOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	72,931.80	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D 10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICULOAPAN	0.00	72,931.80
TOTAL POLIZA								72,931.80	72,931.80

No. de Póliza: d 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0046		D 11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,126,819.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0054		D 11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Municipio de Chicoloapan	0.00	4,278,667.33
3.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,848,151.67
4.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,848,151.67
5.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,848,151.67	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,848,151.67
7.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,848,151.67	0.00
8.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,848,151.67
9.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,848,151.67	0.00
11.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	10,928,971.99	0.00
12.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	10,928,971.99
13.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	10,928,971.99	0.00
14.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	10,928,971.99
15.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	10,928,971.99	0.00
16.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	10,928,971.99
17.00	5100	C00219000	020203010203110101	3132		D 11	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	10,928,971.99
18.00	8241	C00219000	020203010203110101	3132		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	10,928,971.99
19.00	8221	C00219000	020203010203110101	3132		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	10,928,971.99	0.00
20.00	8251	C00219000	020203010203110101	3132		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	10,928,971.99
21.00	8241	C00219000	020203010203110101	3132		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	10,928,971.99	0.00
22.00	8271	C00219000	020203010203110101	3132		D 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	10,928,971.99
23.00	8251	C00219000	020203010203110101	3132		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	10,928,971.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

24.00	5100	C00219000	020203010203110101	3132	D	11	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	0.00
25.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131	D	11	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	10,928,971.99	0.00
TOTAL POLIZA								88,174,077.94	88,174,077.94

No. de Póliza: d 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,674,786.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,674,786.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,674,786.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,674,786.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,674,786.00
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,674,786.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,674,786.00
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,452,033.00	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,452,033.00	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,452,033.00
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,452,033.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,452,033.00
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,452,033.00	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,452,033.00
15.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,674,786.00	0.00
16.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,674,786.00	0.00
17.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,674,786.00
18.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,674,786.00	0.00
19.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,674,786.00
20.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	1,674,786.00	0.00
21.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	1,674,786.00
22.00	5100	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,452,033.00	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,452,033.00	0.00
24.00	8221	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,452,033.00
25.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,452,033.00	0.00
26.00	8241	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,452,033.00
27.00	8271	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	4,452,033.00	0.00
28.00	8251	C00219000	020203010203110101	3131		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	4,452,033.00
29.00	2119	000000002	000000000000000001	0232	0001	d 12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,674,786.00
30.00	2119	000000002	000000000000000001	0232	0001	d 12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,452,033.00
31.00	2119	000000002	000000000000000001	0232	0001	d 12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,674,786.00
32.00	2119	000000002	000000000000000001	0232	0001	d 12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,452,033.00
TOTAL POLIZA								49,014,552.00	49,014,552.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: d 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	25,712.43	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			E 13	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,790.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,790.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000001			E 13	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,790.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,790.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000001			E 13	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,790.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,790.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000001			E 13	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,790.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,790.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000001			E 13	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,171.43
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,171.43		
7.00	1112	000000001	000000000000000001			E 13	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,541.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,541.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 13	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	3,840.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,840.00		
9.00	1112	000000002	000000000000000023			E 13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,790.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,790.00		
10.00	1112	000000002	000000000000000023			E 13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,790.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,790.00		
11.00	1112	000000002	000000000000000023			E 13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,790.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,790.00		
12.00	1112	000000002	000000000000000023			E 13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,790.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,790.00		
13.00	1112	000000002	000000000000000023			E 13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,171.43	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,171.43		
14.00	1112	000000002	000000000000000023			E 13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,541.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,541.00		
15.00	1112	000000002	000000000000000023			E 13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,840.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,840.00		
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	e 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	2,488.57	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	e 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,017.86	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	e 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	1,529.92	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	e 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	463.12	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	e 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNACIONES ISSEMYM POR CONSUMO	618.57	0.00
21.00	5100	c00219000	020203010203110101	1131		e 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	249.00	0.00
22.00	8241	c00219000	020203010203110101	1131		e 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	249.00	0.00
23.00	8221	c00219000	020203010203110101	1131		e 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	249.00
24.00	8251	c00219000	020203010203110101	1131		e 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	249.00	0.00
25.00	8241	c00219000	020203010203110101	1131		e 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	249.00
26.00	8271	c00219000	020203010203110101	1131		e 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	249.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

27.00	8251	c00219000	020203010203110101	1131	e	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	249.00
28.00	5100	c00219000	020203010203110101	1131	e	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,508.09
29.00	8241	c00219000	020203010203110101	1131	e	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,508.09
30.00	8221	c00219000	020203010203110101	1131	e	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,508.09	0.00
31.00	8251	c00219000	020203010203110101	1131	e	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,508.09
32.00	8241	c00219000	020203010203110101	1131	e	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,508.09	0.00
33.00	8271	c00219000	020203010203110101	1131	e	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,508.09
34.00	8251	c00219000	020203010203110101	1131	e	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,508.09	0.00
35.00	5100	c00219000	020203010203110101	1345	e	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,571.38
36.00	8241	c00219000	020203010203110101	1345	e	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,571.38
37.00	8221	c00219000	020203010203110101	1345	e	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,571.38	0.00
38.00	8251	c00219000	020203010203110101	1345	e	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,571.38
39.00	8241	c00219000	020203010203110101	1345	e	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,571.38	0.00
40.00	8271	c00219000	020203010203110101	1345	e	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,571.38
41.00	8251	c00219000	020203010203110101	1345	e	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,571.38	0.00
TOTAL POLIZA								158,777.31	158,777.31

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

Fecha de la Póliza: 03/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	27,586.22	0.00
2.00	8275	C00219000	020203010203110101	6139		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	27,586.22
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 1	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.10	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000033			E 1	Flujo de Efectivo: 13.00 0.10 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	0.10
Flujo de Efectivo: 29.00 0.10									
TOTAL POLIZA								27,586.32	27,586.32

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

Fecha de la Póliza: 05/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	137,931.04	0.00
2.00	8275	C00221000	020103010201110101	6139		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	137,931.04
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 2	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.01	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000033			E 2	Flujo de Efectivo: 13.00 0.01 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	0.01
Flujo de Efectivo: 29.00 0.01									
TOTAL POLIZA								137,931.05	137,931.05

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

Fecha de la Póliza: 10/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,801.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

2.00	1112	000000002	0000000000000000033		E 3	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,801.17
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,801.17		
						TOTAL POLIZA	1,801.17	1,801.17

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,285.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,285.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 2,285.00			
						TOTAL POLIZA	2,285.00	2,285.00	

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	0000000000000000001	0101		E 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO PROO MARTINEZ	155,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	155,000.00
						Flujo de Efectivo: 26.00 155,000.00			
						TOTAL POLIZA	155,000.00	155,000.00	

No. de Póliza: e 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010804010101110101	1321		E 6	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	313.81	0.00
2.00	8241	A00231000	010804010101110101	1321		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	313.81	0.00
3.00	8221	A00231000	010804010101110101	1321		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	313.81
4.00	8251	A00231000	010804010101110101	1321		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	313.81	0.00
5.00	8241	A00231000	010804010101110101	1321		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	313.81
6.00	8271	A00231000	010804010101110101	1321		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	313.81	0.00
7.00	8251	A00231000	010804010101110101	1321		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	313.81
8.00	5100	A00231000	010804010101110101	1322		E 6	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,510.47	0.00
9.00	8241	A00231000	010804010101110101	1322		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,510.47	0.00
10.00	8221	A00231000	010804010101110101	1322		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,510.47
11.00	8251	A00231000	010804010101110101	1322		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,510.47	0.00
12.00	8241	A00231000	010804010101110101	1322		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,510.47
13.00	8271	A00231000	010804010101110101	1322		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,510.47	0.00
14.00	8251	A00231000	010804010101110101	1322		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,510.47
15.00	1112	000000002	0000000000000000023			0	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	2,824.28
						Flujo de Efectivo: 21.00 2,824.28			
						TOTAL POLIZA	11,297.12	11,297.12	

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	3231		E 7	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

2.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	3231	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	3231	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	768.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000023		E	7	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00		
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0129	E	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPYS SA DE CV	5,568.00	0.00
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0129	E	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPYS SA DE CV	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								25,536.00	25,536.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	3231	E	8	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	3231	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
6.00	8271	B00209000	010502060101110101	3231	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	768.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000023		E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00		
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0129	E	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPYS SA DE CV	5,568.00	0.00
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0129	E	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPYS SA DE CV	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								25,536.00	25,536.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	010502060101110101	3231	E	9	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
2.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
3.00	8221	B00209000	010502060101110101	3231	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
4.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
5.00	8241	B00209000	010502060101110101	3231	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

6.00	8271	B00209000	010502060101110101	3231	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00
7.00	8251	B00209000	010502060101110101	3231	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	768.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000023		E	9	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	5,568.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,568.00									
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0129	E	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	5,568.00	0.00
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0129	E	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								25,536.00	25,536.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		E 10	Suministro de Agua Potable	10,514.65	0.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,514.65	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	0.00	10,514.65
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	10,514.65	0.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,514.65
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	1,682.35	0.00
7.00	1112	000000002	000000000000000023			E 10	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	12,197.00
Flujo de Efectivo: 29.00 12,197.00									
TOTAL POLIZA								33,226.30	33,226.30

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		E 11	Suministro de Agua Potable	60,344.83	0.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	60,344.83	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	0.00	60,344.83
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	60,344.83	0.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	60,344.83
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	9,655.17	0.00
7.00	1112	000000002	000000000000000023			E 11	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	70,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 70,000.00									
TOTAL POLIZA								190,689.66	190,689.66

No. de Póliza: e 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		E 12	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,486.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,486.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,486.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,486.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,486.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

6.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,486.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,486.00
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	1322		E	12	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,093.15	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,093.15	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	1322		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,093.15
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,093.15	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,093.15
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	1322		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,093.15	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,093.15
15.00	5100	C00219000	020203010203110101	1321		E	12	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	511.64	0.00
16.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	511.64	0.00
17.00	8221	C00219000	020203010203110101	1321		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	511.64
18.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	511.64	0.00
19.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	511.64
20.00	8271	C00219000	020203010203110101	1321		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	511.64	0.00
21.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	511.64
22.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345		E	12	Gastos de Funcionamiento Gratificación	855.64	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	855.64	0.00
24.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	855.64
25.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	855.64	0.00
26.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	855.64
27.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	855.64	0.00
28.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	855.64
29.00	5100	C00219000	020203010203110101	1312		E	12	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	22,410.00	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010203110101	1312		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	22,410.00	0.00
31.00	8221	C00219000	020203010203110101	1312		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	22,410.00
32.00	8251	C00219000	020203010203110101	1312		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	22,410.00	0.00
33.00	8241	C00219000	020203010203110101	1312		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	22,410.00
34.00	8271	C00219000	020203010203110101	1312		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	22,410.00	0.00
35.00	8251	C00219000	020203010203110101	1312		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	22,410.00
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	6,638.91
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	264.84
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	200.80
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	60.78
40.00	1112	000000002	0000000000000000023			E	12	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	24,191.10
Flujo de Efectivo: 21.00 24,191.10										
TOTAL POLIZA										
125,425.72 125,425.72										

No. de Póliza: e 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2024

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

1.00	5600	C00227000	020203010205110101	6139	E	13	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	343,825.00	0.00
2.00	8245	C00227000	020203010205110101	6139	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	343,825.00	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205110101	6139	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	343,825.00
4.00	8255	C00227000	020203010205110101	6139	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	343,825.00	0.00
5.00	8245	C00227000	020203010205110101	6139	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	343,825.00
6.00	8275	C00227000	020203010205110101	6139	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	343,825.00	0.00
7.00	8255	C00227000	020203010205110101	6139	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	343,825.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	55,012.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000023		E	13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	398,837.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 398,837.00		
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0128	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NUXADEN SA DE CV	398,837.00	0.00
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0128	E	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NUXADEN SA DE CV	0.00	398,837.00
TOTAL POLIZA								1,829,149.00	1,829,149.00

No. de Póliza: e 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	345,286.32	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	103,715.48
							Flujo de Efectivo: 21.00 103,715.48		
3.00	1112	000000002	000000000000000023			E 14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	166,110.84
							Flujo de Efectivo: 21.00 166,110.84		
4.00	1112	000000002	000000000000000023			E 14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	29,760.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 29,760.00		
5.00	1112	000000002	000000000000000023			e 14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	45,700.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 45,700.00		
TOTAL POLIZA								345,286.32	345,286.32

No. de Póliza: e 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	175,207.28	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 15	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	9,333.42
							Flujo de Efectivo: 21.00 9,333.42		
3.00	1112	000000002	000000000000000033			E 15	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	42,789.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 42,789.00		
4.00	1112	000000002	000000000000000033			E 15	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	27,385.77
							Flujo de Efectivo: 21.00 27,385.77		
5.00	1112	000000002	000000000000000033			E 15	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	87,680.90
							Flujo de Efectivo: 21.00 87,680.90		
6.00	1112	000000002	000000000000000033			E 15	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,226.10
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,226.10		
7.00	1112	000000002	000000000000000033			E 15	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,792.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

							Flujo de Efectivo: 21.00	3,792.09				
							TOTAL POLIZA		175,207.28	175,207.28		
No. de Póliza: e 16		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 14/06/2024			
									Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,285.00	0.00			
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 16	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,285.00			
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,285.00				
							TOTAL POLIZA		2,285.00	2,285.00		
No. de Póliza: e 17		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 14/06/2024			
									Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,451.17	0.00			
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 17	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,451.17			
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,451.17				
							TOTAL POLIZA		1,451.17	1,451.17		
No. de Póliza: E 18		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 17/06/2024			
									Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1123	000000005	0000000000000000001	0060		E 18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SAT	5,500.00	0.00			
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,500.00			
							Flujo de Efectivo: 21.00	5,500.00				
							TOTAL POLIZA		5,500.00	5,500.00		
No. de Póliza: E 19		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 17/06/2024			
									Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2111	000000001	0000000000000000008	0005		E 19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	19,100.00	0.00			
2.00	2111	000000001	0000000000000000008	0005		E 19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	3,790.00	0.00			
3.00	1112	000000002	0000000000000000023			E 19	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	22,890.00			
							Flujo de Efectivo: 21.00	22,890.00				
							TOTAL POLIZA		22,890.00	22,890.00		
No. de Póliza: E 20		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 20/06/2024			
									Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5600	C00219000	020203010203110101	6139		E 20	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,168,470.00	0.00			
2.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,168,470.00	0.00			
3.00	8225	C00219000	020203010203110101	6139		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,168,470.00			
4.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,168,470.00	0.00			
5.00	8245	C00219000	020203010203110101	6139		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,168,470.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

6.00	8275	C00219000	020203010203110101	6139	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,168,470.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010203110101	6139	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,168,470.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	186,955.20	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000003		E	20	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,126,000.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,126,000.00		
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0151	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERSOSN SISTEMAS SA DE CV	0.00	1,355,425.20
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0151	E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERSOSN SISTEMAS SA DE CV	1,126,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,986,835.20	5,986,835.20

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0151		E 21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERSOSN SISTEMAS SA DE CV	229,425.20	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000003			E 21	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	229,425.20
							Flujo de Efectivo: 26.00 229,425.20		
TOTAL POLIZA								229,425.20	229,425.20

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	3822		E 22	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	131,367.00	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	3822		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	131,367.00	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	3822		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	131,367.00
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	3822		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	131,367.00	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	3822		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	131,367.00
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	3822		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	131,367.00	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	3822		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	131,367.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	21,018.72	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000003			E 22	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	152,385.72
							Flujo de Efectivo: 23.00 152,385.72		
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0152		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELICIA SA DE CV	152,385.75	0.00
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0152		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELICIA SA DE CV	0.00	152,385.75
TOTAL POLIZA								698,872.47	698,872.47

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611		E 23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.68	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.68	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,120.68
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

5.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,120.68
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.68	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,120.68
8.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611	E	23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,534.48	0.00
9.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,534.48	0.00
10.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,534.48
11.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,534.48	0.00
12.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,534.48
13.00	8271	G00231000	010304010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,534.48	0.00
14.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,534.48
15.00	5100	C00220000	020103010102110101	2611	E	23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,715.51	0.00
16.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,715.51	0.00
17.00	8221	C00220000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,715.51
18.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,715.51	0.00
19.00	8241	C00220000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,715.51
20.00	8271	C00220000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,715.51	0.00
21.00	8251	C00220000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,715.51
22.00	5100	C00221000	020103010201110101	2611	E	23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,103.45	0.00
23.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,103.45	0.00
24.00	8221	C00221000	020103010201110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,103.45
25.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,103.45	0.00
26.00	8241	C00221000	020103010201110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,103.45
27.00	8271	C00221000	020103010201110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,103.45	0.00
28.00	8251	C00221000	020103010201110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,103.45
29.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	E	23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,672.42	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,672.42	0.00
31.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,672.42
32.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,672.42	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,672.42
34.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,672.42	0.00
35.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,672.42
36.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611	E	23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	78,060.35	0.00
37.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	78,060.35	0.00
38.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,060.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

39.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	78,060.35	0.00
40.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,060.35
41.00	8271	C00219000	020203010203110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	78,060.35	0.00
42.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,060.35
43.00	5100	B00212000	010502020401110101	2611	E	23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,206.90	0.00
44.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,206.90	0.00
45.00	8221	B00212000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,206.90
46.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,206.90	0.00
47.00	8241	B00212000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,206.90
48.00	8271	B00212000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,206.90	0.00
49.00	8251	B00212000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,206.90
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	28,400.01	0.00
51.00	1112	000000002	000000000000000023		E	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	44,600.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 44,600.00		
52.00	5100	B00208000	010502020401110101	2611	E	23	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,086.20	0.00
53.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,086.20	0.00
54.00	8221	B00208000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,086.20
55.00	8251	B00208000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,086.20	0.00
56.00	8241	B00208000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,086.20
57.00	8271	B00208000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,086.20	0.00
58.00	8251	B00208000	010502020401110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,086.20
59.00	1112	000000002	000000000000000023		E	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	17,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 17,000.00		
60.00	1112	000000002	000000000000000023		E	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	16,100.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 16,100.00		
61.00	1112	000000002	000000000000000023		E	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	46,100.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 46,100.00		
62.00	1112	000000002	000000000000000023		E	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	36,200.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 36,200.00		
63.00	1112	000000002	000000000000000023		E	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	6,200.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 6,200.00		
64.00	1112	000000002	000000000000000023		E	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	15,900.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 15,900.00		
65.00	1112	000000002	000000000000000023		E	23	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	23,800.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 23,800.00		
66.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	E	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	205,900.00	0.00
67.00	2112	000000003	000000000000000001	0107	E	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	0.00	205,900.00
TOTAL POLIZA								944,299.97	944,299.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00221000	020103010201110101	6139		E 24	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	477,883.05	0.00
2.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	477,883.05	0.00
3.00	8225	C00221000	020103010201110101	6139		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	477,883.05
4.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	477,883.05	0.00
5.00	8245	C00221000	020103010201110101	6139		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	477,883.05
6.00	8275	C00221000	020103010201110101	6139		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	477,883.05	0.00
7.00	8255	C00221000	020103010201110101	6139		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	477,883.05
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	76,461.28	0.00
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0101		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO PROO MARTINEZ	0.00	554,344.33
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0101		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO PROO MARTINEZ	290,000.00	0.00
11.00	1112	000000002	000000000000000023			E 24	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	290,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 290,000.00									
TOTAL POLIZA								2,277,993.48	2,277,993.48

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	352,415.29	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000023			E 25	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	130,503.88
Flujo de Efectivo: 21.00 130,503.88									
3.00	1112	000000002	000000000000000023			E 25	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	162,541.41
Flujo de Efectivo: 21.00 162,541.41									
4.00	1112	000000002	000000000000000023			E 25	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	33,870.00
Flujo de Efectivo: 21.00 33,870.00									
5.00	1112	000000002	000000000000000023			E 25	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	0.00	25,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 25,500.00									
TOTAL POLIZA								352,415.29	352,415.29

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	5,773.57	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 26	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,773.57
Flujo de Efectivo: 21.00 5,773.57									
TOTAL POLIZA								5,773.57	5,773.57

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0005		E 27	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2024	7,680.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	977.13
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	977.13	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	977.13
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	977.13	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	44,791.18
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	44,791.18
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	44,791.18	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	44,791.18
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	44,791.18	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	4,176.35
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,176.35
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,176.35	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,176.35
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,176.35	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,520.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,520.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,520.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,520.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,520.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	12,908.59
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	12,908.59
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	12,908.59	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	12,908.59
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	12,908.59	0.00
42.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
43.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
44.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
45.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
46.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
47.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
48.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
49.00	1112	000000002	000000000000000023			I	3	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,740.00	0.00
50.00	1112	000000002	000000000000000023			I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 7,740.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	8,623.44	0.00
51.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 8,623.44 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	16,363.44
								Flujo de Efectivo: 29.00 16,363.44 TOTAL POLIZA	384,664.44	384,664.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 4	Status de la Póliza: C A											Fecha de la Póliza: 04/06/2024	
												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021					81,312.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 81,312.27						
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%					0.00	1,192.68
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Suministro de Agua Potable					0.00	42,536.84
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable					0.00	42,536.84
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable					42,536.84	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable					0.00	42,536.84
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable					42,536.84	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico					0.00	4,263.56
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico					0.00	4,263.56
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico					4,263.56	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico					0.00	4,263.56
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico					4,263.56	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 4	Rezagos					0.00	28,097.37
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos					0.00	28,097.37
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos					28,097.37	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos					0.00	28,097.37
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos					28,097.37	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 4	Mantenimiento de Drenaje					0.00	2,150.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje					0.00	2,150.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje					2,150.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje					0.00	2,150.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje					2,150.00	0.00
23.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 4	Recargos					0.00	6,148.20
24.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos					0.00	6,148.20
25.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos					6,148.20	0.00
26.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos					0.00	6,148.20
27.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos					6,148.20	0.00
28.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					3,076.38	0.00
29.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					3,076.38	0.00
30.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	3,076.38
31.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					3,076.38	0.00
32.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	3,076.38
33.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					3,076.38	0.00
34.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	3,076.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

28.00	1112	000000002	000000000000000023		i	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	17,780.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,780.28		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	i	5	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	28,577.22
							Flujo de Efectivo: 29.00 28,577.22		
TOTAL POLIZA								141,378.39	141,378.39

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	100,265.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 100,265.69		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	8,133.88
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Suministro de Agua Potable	0.00	53,345.93
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	53,345.93
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	53,345.93	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	53,345.93
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	53,345.93	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	25,225.98
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	25,225.98
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	25,225.98	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	25,225.98
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	25,225.98	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 6	Rezagos	0.00	10,645.23
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,645.23
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,645.23	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,645.23
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,645.23	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 6	Otros	0.00	3,894.27
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,894.27
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,894.27	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,894.27
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,894.27	0.00
23.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 6	Recargos	0.00	1,071.32
24.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,071.32
25.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,071.32	0.00
26.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,071.32
27.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,071.32	0.00
28.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
29.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
30.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

31.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,050.92	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
32.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,050.92
							Subsidios por carga fiscal		
33.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,050.92	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
34.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,050.92
							Subsidios por carga fiscal		
35.00	1112	000000002	000000000000000023		i	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	24,411.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 24,411.92		
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	i	6	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	24,411.92
							Flujo de Efectivo: 29.00 24,411.92		
TOTAL POLIZA								321,246.75	321,246.75

No. de Póliza: 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2024
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	5,543,486.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 5,543,486.62		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	96,368.06
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		7	Suministro de Agua Potable	0.00	374,905.40
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	374,905.40
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	374,905.40	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	374,905.40
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	374,905.40	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	237,803.05
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	237,803.05
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	237,803.05	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	237,803.05
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	237,803.05	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		7	Rezagos	0.00	37,100.21
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	37,100.21
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	37,100.21	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	37,100.21
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	37,100.21	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		7	Otros	0.00	741.00
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	741.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	741.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	741.00
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	741.00	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,025.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,025.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,025.00	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,025.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	4,025.00	0.00
28.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			7	Recargos	0.00	13,346.28
29.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	13,346.28
30.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,346.28	0.00
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,346.28
32.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	13,346.28	0.00
33.00	4215	000000001	000000000000000001	0019			7	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	4,782,274.00
34.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0019		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	4,782,274.00
35.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0019		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	4,782,274.00	0.00
36.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0019		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	4,782,274.00
37.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0019		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	4,782,274.00	0.00
38.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391			7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
39.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
40.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
41.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
42.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
43.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
44.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
45.00	1112	000000002	000000000000000023			i	7	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	57,314.00	0.00
46.00	1112	000000002	000000000000000023			i	7	Flujo de Efectivo: 13.00 57,314.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,608.56	0.00
47.00	1112	000000002	000000000000000023			i	7	Flujo de Efectivo: 13.00 3,608.56 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	6,352.28	0.00
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	7	Flujo de Efectivo: 13.00 6,352.28 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	67,274.84
Flujo de Efectivo: 29.00 67,274.84										
TOTAL POLIZA									16,523,456.86	16,523,456.86

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			9	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	115,275.38	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 115,275.38										
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	7,497.92
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			9	Suministro de Agua Potable	0.00	33,395.38
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,395.38
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	33,395.38	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,395.38
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	33,395.38	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,220.99
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,220.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	10	Rezagos	0.00	22,621.27
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	22,621.27
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	22,621.27	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	22,621.27
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	22,621.27	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,215.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,215.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,215.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,215.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	5,215.00	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	3,035.23
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,035.23
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,035.23	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,035.23
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,035.23	0.00
32.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,152.76	0.00
33.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,152.76	0.00
34.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,152.76
35.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,152.76	0.00
36.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,152.76
37.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,152.76	0.00
38.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,152.76
39.00	1112	000000002	000000000000000023			i	10	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	18,544.00	0.00
40.00	1112	000000002	000000000000000023			i	10	Flujo de Efectivo: 13.00 18,544.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	21,234.00	0.00
41.00	1112	000000002	000000000000000023			i	10	Flujo de Efectivo: 13.00 21,234.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	14,348.56	0.00
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	10	Flujo de Efectivo: 13.00 14,348.56 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	54,126.56
								Flujo de Efectivo: 29.00 54,126.56		
								TOTAL POLIZA	289,890.59	289,890.59

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	82,383.05	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	11 Flujo de Efectivo: 4.00 82,383.05 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	3,916.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	42,989.28
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,989.28
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	42,989.28	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,989.28
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	42,989.28	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	11,520.98
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	11,520.98
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,520.98	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	11,520.98
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,520.98	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	25,880.25
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	25,880.25
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	25,880.25	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	25,880.25
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	25,880.25	0.00
18.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	2,177.97
19.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,177.97
20.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,177.97	0.00
21.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,177.97
22.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,177.97	0.00
23.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
24.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
25.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
26.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
27.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
28.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
29.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
30.00	1112	000000002	000000000000000023			I	11	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	5,642.00	0.00
31.00	1112	000000002	000000000000000023			I	11	Flujo de Efectivo: 13.00 5,642.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	25,036.28	0.00
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Flujo de Efectivo: 13.00 25,036.28 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	30,678.28
								Flujo de Efectivo: 29.00 30,678.28		
								TOTAL POLIZA	294,605.65	294,605.65

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	111,966.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 111,966.75		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	71,753.00
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	71,753.00
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	71,753.00	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	71,753.00
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	71,753.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	7,201.70
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	7,201.70
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	7,201.70	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	7,201.70
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	7,201.70	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I	12	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	21,267.91
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	21,267.91
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	21,267.91	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	21,267.91
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	21,267.91	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,832.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,832.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,832.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,832.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	4,832.00	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	7,985.93
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,985.93
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,985.93	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,985.93
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,985.93	0.00
32.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
33.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
34.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
35.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
36.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
37.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
38.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
39.00	1112	000000002	000000000000000023			I	12	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,735.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

40.00	1112	000000002	000000000000000023			I	12	Flujo de Efectivo: 13.00 1,735.00 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	51,690.25	0.00
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Flujo de Efectivo: 13.00 51,690.25 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	53,425.25
								Flujo de Efectivo: 29.00 53,425.25		
								TOTAL POLIZA	401,631.02	401,631.02

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	51,148.60	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 13	Flujo de Efectivo: 4.00 51,148.60 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	312.68
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Suministro de Agua Potable	0.00	22,028.18
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,028.18
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,028.18	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,028.18
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,028.18	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,505.70
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,505.70
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,505.70	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,505.70
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,505.70	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I 13	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	5,862.78
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	5,862.78
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	5,862.78	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	5,862.78
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	5,862.78	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 13	Rezagos	0.00	18,564.04
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	18,564.04
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	18,564.04	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	18,564.04
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	18,564.04	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 13	Otros	0.00	3,526.35
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,526.35
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,526.35	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,526.35
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,526.35	0.00
28.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 13	Recargos	0.00	2,425.25
29.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,425.25
30.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,425.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,425.25
32.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,425.25	0.00
33.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
34.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
35.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
36.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
37.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
38.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
39.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
40.00	1112	000000002	000000000000000023			I	13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	19,334.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,334.56		
41.00	1112	000000002	000000000000000023			I	13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	30,799.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,799.28		
42.00	1112	000000002	000000000000000023			I	13	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	16,083.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,083.00		
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	66,216.84
								Flujo de Efectivo: 29.00 66,216.84		
TOTAL POLIZA									237,495.56	237,495.56

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	43,145.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 43,145.90		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Suministro de Agua Potable	0.00	29,607.36
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	29,607.36
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	29,607.36	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	29,607.36
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	29,607.36	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,254.75
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,254.75
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,254.75	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,254.75
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,254.75	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I 14	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,954.26
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,954.26
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	1,954.26	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,954.26
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	1,954.26	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 14	Rezagos	0.00	13,176.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,176.91
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,176.91	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,176.91
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,176.91	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Recargos	0.00	229.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	229.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	229.00	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	229.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	229.00	0.00
27.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
28.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
29.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
30.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
31.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
32.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
33.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38
34.00	1112	000000002	000000000000000023			I	14	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	977.13	0.00
35.00	1112	000000002	000000000000000023			I	14	Flujo de Efectivo: 13.00 977.13 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,674.28	0.00
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Flujo de Efectivo: 13.00 3,674.28 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	4,651.41
								Flujo de Efectivo: 29.00 4,651.41		
								TOTAL POLIZA	152,547.39	152,547.39

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	51,399.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 51,399.39		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	30,668.48
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	30,668.48
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	30,668.48	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	30,668.48
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	30,668.48	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,007.60
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,007.60
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,007.60	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,007.60
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,007.60	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I	15	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,931.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,931.39
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	2,931.39	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	2,931.39
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	2,931.39	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	14,577.47
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	14,577.47
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	14,577.47	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	14,577.47
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	14,577.47	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	5,316.29
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,316.29
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,316.29	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,316.29
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,316.29	0.00
27.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
28.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
29.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
30.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
31.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
32.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
33.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
TOTAL POLIZA									178,809.21	178,809.21

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	86,490.21	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	86,490.21
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,954.26
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	41,930.60
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	41,930.60
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	41,930.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	41,930.60
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	41,930.60	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,509.50
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,509.50
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,509.50	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,509.50
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,509.50	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	41,255.39
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	41,255.39
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	41,255.39	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	41,255.39
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	41,255.39	0.00
18.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	6,018.68
19.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,018.68
20.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,018.68	0.00
21.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,018.68
22.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,018.68	0.00
23.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,178.22	0.00
24.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,178.22	0.00
25.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,178.22
26.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,178.22	0.00
27.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,178.22
28.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,178.22	0.00
29.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,178.22
30.00	1112	000000002	000000000000000023			I	17	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,735.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,735.00		
31.00	1112	000000002	000000000000000023			I	17	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	434.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 434.28		
32.00	1112	000000002	000000000000000023			I	17	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,954.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,954.26		
33.00	1112	000000002	000000000000000023			I	17	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	23,520.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,520.00		
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	28,643.54
								Flujo de Efectivo: 29.00 28,643.54		
								TOTAL POLIZA	327,274.97	327,274.97

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	86,997.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

							Flujo de Efectivo: 4.00	86,997.18				
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	18		Suministro de Agua Potable		0.00	40,019.63
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	40,019.63
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	40,019.63		0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	40,019.63
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	40,019.63		0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	18		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	4,781.70
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	4,781.70
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,781.70		0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	4,781.70
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,781.70		0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	18		Rezagos		0.00	28,985.93
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos		0.00	28,985.93
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	28,985.93		0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	28,985.93
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	28,985.93		0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	18		Otros		0.00	770.00
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	770.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	770.00		0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	770.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	770.00		0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	18		Mantenimiento de Drenaje		0.00	5,215.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	5,215.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,215.00		0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	5,215.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	5,215.00		0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	18		Recargos		0.00	9,275.84
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	9,275.84
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,275.84		0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	9,275.84
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	9,275.84		0.00
32.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	18		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92		0.00
33.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	18		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92		0.00
34.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	18		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,050.92
35.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	18		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92		0.00
36.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	18		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,050.92
37.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	18		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92		0.00
38.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	18		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,050.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

39.00	1112	000000002	000000000000000023		I	18	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	15,883.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,883.98		
40.00	1112	000000002	000000000000000023		I	18	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,669.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,669.28		
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	18	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	23,553.26
							Flujo de Efectivo: 29.00 23,553.26		
TOTAL POLIZA								296,850.32	296,850.32

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	210,846.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 210,846.84		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	19,731.87
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Suministro de Agua Potable	0.00	55,483.60
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	55,483.60
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	55,483.60	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	55,483.60
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	55,483.60	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	12,834.19
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	12,834.19
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	12,834.19	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	12,834.19
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	12,834.19	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 19	Rezagos	0.00	92,191.97
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	92,191.97
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	92,191.97	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	92,191.97
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	92,191.97	0.00
18.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Recargos	0.00	33,084.59
19.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	33,084.59
20.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33,084.59	0.00
21.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33,084.59
22.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	33,084.59	0.00
23.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Impresos y Papel Especial	0.00	597.00
24.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	597.00
25.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	597.00	0.00
26.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	597.00
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	597.00	0.00
28.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00
29.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

30.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38	
31.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00	
32.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38	
33.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,076.38	0.00	
34.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,076.38	
35.00	1112	000000002	000000000000000023			I	19	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	434.28	0.00	
36.00	1112	000000002	000000000000000023			I	19	Flujo de Efectivo: 13.00 434.28 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	56,819.90	0.00	
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Flujo de Efectivo: 13.00 56,819.90 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	57,254.18	
									Flujo de Efectivo: 29.00 57,254.18		
									TOTAL POLIZA	668,789.24	668,789.24

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	70,140.98	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00 70,140.98
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	1,954.26
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	Suministro de Agua Potable	0.00	24,221.13
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,221.13
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,221.13	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,221.13
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,221.13	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,859.14
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,859.14
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,859.14	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,859.14
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,859.14	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	Rezagos	0.00	30,777.41
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	30,777.41
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	30,777.41	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	30,777.41
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	30,777.41	0.00
18.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	Recargos	0.00	6,329.04
19.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,329.04
20.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,329.04	0.00
21.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,329.04
22.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,329.04	0.00
23.00	1112	000000002	000000000000000023			I	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	167,904.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

24.00	1112	000000002	000000000000000023		I	20	Flujo de Efectivo: 13.00 167,904.56 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	3,940.00	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	20	Flujo de Efectivo: 13.00 3,940.00 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	171,844.56
							Flujo de Efectivo: 29.00 171,844.56		
							TOTAL POLIZA	378,358.98	378,358.98

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	37,118.09	0.00
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Flujo de Efectivo: 4.00 37,118.09 Suministro de Agua Potable	0.00	18,928.93
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,928.93
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,928.93	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,928.93
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,928.93	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,003.80
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,003.80
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,003.80	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,003.80
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,003.80	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 21	Rezagos	0.00	17,533.10
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	17,533.10
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	17,533.10	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	17,533.10
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	17,533.10	0.00
17.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Recargos	0.00	183.20
18.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	183.20
19.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	183.20	0.00
20.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	183.20
21.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	183.20	0.00
22.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Otros Derechos	0.00	1,519.98
23.00	8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Derechos	0.00	1,519.98
24.00	8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Derechos	1,519.98	0.00
25.00	8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Derechos	0.00	1,519.98
26.00	8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Derechos	1,519.98	0.00
27.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
28.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
29.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

30.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,050.92	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
31.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,050.92
								Subsidios por carga fiscal		
32.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,050.92	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
33.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,050.92
								Subsidios por carga fiscal		
34.00	1112	000000002	000000000000000023			I	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,760.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,760.00		
35.00	1112	000000002	000000000000000023			I	21	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	868.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 868.56		
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,628.56
								Flujo de Efectivo: 29.00 3,628.56		
TOTAL POLIZA									127,288.35	127,288.35

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	131,752.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 131,752.84		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	11,799.81
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable	0.00	84,630.70
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	84,630.70
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	84,630.70	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	84,630.70
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	84,630.70	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,021.90
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,021.90
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,021.90	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,021.90
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,021.90	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I	22	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	977.13
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	977.13	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	22	Rezagos	0.00	32,257.16
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	32,257.16
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	32,257.16	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	32,257.16
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	32,257.16	0.00
23.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Recargos	0.00	91.60
24.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	91.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

25.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	91.60	0.00
26.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	91.60
27.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	91.60	0.00
28.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
29.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
30.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
31.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
32.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
33.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
34.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
TOTAL POLIZA									377,811.66	377,811.66

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 0.00									
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 23	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 24	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	42,341.17	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 42,341.17									
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	3,916.41
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 24	Suministro de Agua Potable	0.00	20,056.22
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,056.22
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,056.22	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,056.22
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,056.22	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	10,329.81
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	10,329.81
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,329.81	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	10,329.81
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,329.81	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I 24	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,954.26
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,954.26
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	1,954.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,954.26
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	1,954.26	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			24	Otros	0.00	434.28
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	434.28
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	434.28	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	434.28
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	434.28	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,604.39
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,604.39
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,604.39	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,604.39
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	5,604.39	0.00
28.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			24	Recargos	0.00	45.80
29.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	45.80
30.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45.80	0.00
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45.80
32.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	45.80	0.00
33.00	1112	000000002	000000000000000023				24	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	4,929.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,929.28		
34.00	1112	000000002	000000000000000023				24	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	37,777.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,777.80		
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			24	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	42,707.08
								Flujo de Efectivo: 29.00 42,707.08		
TOTAL POLIZA									161,897.77	161,897.77

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			25	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	38,697.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 38,697.51		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	167.59
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			25	Suministro de Agua Potable	0.00	21,405.90
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,405.90
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,405.90	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,405.90
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,405.90	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,505.70
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,505.70
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,505.70	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,505.70
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,505.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

13.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I	25	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,954.26
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,954.26
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	1,954.26	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,954.26
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	1,954.26	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	14,708.71
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	14,708.71
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	14,708.71	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	14,708.71
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	14,708.71	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	597.50
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	597.50
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	597.50	0.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	597.50
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	597.50	0.00
28.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	408.77
29.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	408.77
30.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	408.77	0.00
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	408.77
32.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	408.77	0.00
33.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
34.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
35.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
36.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
37.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
38.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
39.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
40.00	1112	000000002	000000000000000023			I	25	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	28,393.96	0.00
41.00	1112	000000002	000000000000000023			I	25	Flujo de Efectivo: 13.00 28,393.96 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,124.39	0.00
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Flujo de Efectivo: 13.00 11,124.39 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	39,518.35
								Flujo de Efectivo: 29.00 39,518.35		
								TOTAL POLIZA	167,581.22	167,581.22

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	91,678.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 91,678.55		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Suministro de Agua Potable	0.00	27,049.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,049.55
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,049.55	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,049.55
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	27,049.55	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	26	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,505.70
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,505.70
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,505.70	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,505.70
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,505.70	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I	26	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	4,885.65
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	4,885.65
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	4,885.65	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	4,885.65
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	4,885.65	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	26	Rezagos	0.00	57,323.96
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	57,323.96
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	57,323.96	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	57,323.96
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	57,323.96	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	26	Recargos	0.00	2,964.61
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,964.61
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,964.61	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,964.61
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,964.61	0.00
27.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
28.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
29.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
30.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
31.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
32.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
33.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
34.00	1112	000000002	000000000000000023			I	26	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	7,573.73	0.00
35.00	1112	000000002	000000000000000023			I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 7,573.73 BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,760.00	0.00
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 11,760.00 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	19,333.73
								Flujo de Efectivo: 29.00 19,333.73		
								TOTAL POLIZA	306,674.90	306,674.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 Flujo de Efectivo: 4.00 23,846.89	23,846.89	0.00
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Suministro de Agua Potable	0.00	10,954.29
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,954.29
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,954.29	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,954.29
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,954.29	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	752.85
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	752.85
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	752.85	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	752.85
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	752.85	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I 27	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,737.13
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,737.13
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	1,737.13	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,737.13
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	1,737.13	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 27	Rezagos	0.00	8,914.64
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,914.64
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,914.64	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,914.64
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,914.64	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Recargos	0.00	3,538.90
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,538.90
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,538.90	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,538.90
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,538.90	0.00
27.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
28.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
29.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
30.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
31.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
32.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,050.92	0.00
33.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,050.92
34.00	1112	000000002	000000000000000023			I 27	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722 Flujo de Efectivo: 13.00 9,628.56	9,628.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

35.00	1112	000000002	000000000000000023		I	27	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	11,356.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,356.41		
36.00	1112	000000002	000000000000000023		I	27	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	17,682.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,682.94		
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	27	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	38,667.91
							Flujo de Efectivo: 29.00 38,667.91		
TOTAL POLIZA								122,514.10	122,514.10

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 28	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	185,138.03	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 185,138.03		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	16,878.08
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 28	Suministro de Agua Potable	0.00	137,265.49
4.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	137,265.49
5.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	137,265.49	0.00
6.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	137,265.49
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	137,265.49	0.00
8.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,336.53
9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,336.53
10.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,336.53	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,336.53
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,336.53	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I 28	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	3,582.81
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	3,582.81
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	3,582.81	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	3,582.81
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Permiso)	3,582.81	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 28	Rezagos	0.00	23,847.92
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	23,847.92
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	23,847.92	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	23,847.92
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	23,847.92	0.00
23.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 28	Recargos	0.00	6,329.04
24.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,329.04
25.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,329.04	0.00
26.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,329.04
27.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,329.04	0.00
28.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
29.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

30.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
31.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
32.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
33.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,101.84	0.00
34.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,101.84
35.00	1112	000000002	000000000000000023			I	28	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	1,302.84	0.00
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	Flujo de Efectivo: 13.00 1,302.84 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,302.84
									Flujo de Efectivo: 29.00 1,302.84	
TOTAL POLIZA									547,571.81	547,571.81

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 29	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	10,015.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00 10,015.00
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 29	Suministro de Agua Potable	0.00	9,853.46
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,853.46
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,853.46	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,853.46
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,853.46	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,003.80
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,003.80
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,003.80	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,003.80
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,003.80	0.00
12.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 29	Recargos	0.00	183.20
13.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	183.20
14.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	183.20	0.00
15.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	183.20
16.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	183.20	0.00
17.00	5200	B00212000	010502020401110101	4391		I 29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
18.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
19.00	8222	B00212000	010502020401110101	4391		I 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
20.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
21.00	8242	B00212000	010502020401110101	4391		I 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46
22.00	8272	B00212000	010502020401110101	4391		I 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,025.46	0.00
23.00	8252	B00212000	010502020401110101	4391		I 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,025.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 30

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

36,197.76

36,197.76

Fecha de la Póliza: 30/06/2024

Capturó: super

RÉN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 30	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		I 30	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

RESUMEN DE POLIZAS

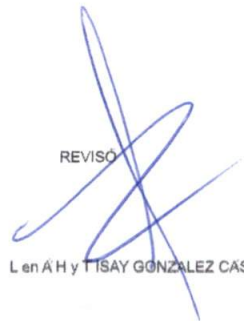
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	13	150,325,744.50	150,325,744.50
E	Egresos	27	13,646,914.29	13,646,914.29
I	Ingresos	30	23,100,059.20	23,100,059.20
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		70	187,072,717.99	187,072,717.99

ELABORÓ



L. C. P. Y. A. P. JESSICA Y. PRATZ VERA

REVISÓ



L. en Á H y T ISAY GONZALEZ CASTAÑON

AUTORIZO



L. en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS