



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	1112	0000000002	00000000000000000001	CH 7	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	0.00	0.00	0.00
------	------	------------	----------------------	------	--	------	------	------

No. de Póliza: CH 8		Status de la Póliza: C A	Flujo de Efectivo: 21.00	0.00	TOTAL POLIZA	0.00	0.00	0.00
---------------------	--	--------------------------	--------------------------	------	--------------	------	------	------

1.00	1112	0000000002	00000000000000000001	CH 8	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	0.00	0.00	0.00
No. de Póliza: CH 9		Status de la Póliza: C A	Flujo de Efectivo: 21.00	0.00	TOTAL POLIZA	0.00	0.00	0.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	-0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000.00
8.00	5100	B00305000	010502060101110201	3551	CH 9	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	393.00	0.00
9.00	8241	B00305000	010502060101110201	3551	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	393.00	0.00
10.00	8221	B00305000	010502060101110201	3551	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	393.00
11.00	8251	B00305000	010502060101110201	3551	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	393.00	0.00
12.00	8241	B00305000	010502060101110201	3551	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	393.00
13.00	8271	B00305000	010502060101110201	3551	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	393.00	0.00
14.00	8251	B00305000	010502060101110201	3551	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	393.00
15.00	5100	B00305000	010502060101110201	3721	CH 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
16.00	8241	B00305000	010502060101110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
17.00	8221	B00305000	010502060101110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
18.00	8251	B00305000	010502060101110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
19.00	8241	B00305000	010502060101110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
20.00	8271	B00305000	010502060101110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
21.00	8251	B00305000	010502060101110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
22.00	5100	B00305000	010502060101110201	3721	CH 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
23.00	8241	B00305000	010502060101110201	3721	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

24.00	8221	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	600.00
25.00	8251	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	600.00	0.00
26.00	8241	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	600.00
27.00	8271	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	600.00	0.00
28.00	8251	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	600.00
29.00	5100	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	60.00	0.00
30.00	8241	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	60.00	0.00
31.00	8221	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	60.00
32.00	8251	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	60.00	0.00
33.00	8241	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	60.00
34.00	8271	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	60.00	0.00
35.00	8251	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	60.00
36.00	5100	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	150.00	0.00
37.00	8241	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	150.00	0.00
38.00	8221	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	150.00
39.00	8251	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	150.00	0.00
40.00	8241	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	150.00
41.00	8271	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	150.00	0.00
42.00	8251	B003050000	010502060101110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	150.00
43.00	5100	A003010000	020608040101110201	2111	CH	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	49.00	0.00
44.00	8241	A003010000	020608040101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	49.00	0.00
45.00	8221	A003010000	020608040101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	49.00
46.00	8251	A003010000	020608040101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	49.00	0.00
47.00	8241	A003010000	020608040101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	49.00
48.00	8271	A003010000	020608040101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	49.00	0.00
49.00	8251	A003010000	020608040101110201	2111	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	49.00
50.00	5100	C003060000	010502020401110201	3721	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	600.00	0.00
51.00	8241	C003060000	010502020401110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	600.00	0.00
52.00	8221	C003060000	010502020401110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	600.00
53.00	8251	C003060000	010502020401110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	600.00	0.00
54.00	8241	C003060000	010502020401110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	600.00
55.00	8271	C003060000	010502020401110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	600.00	0.00
56.00	8251	C003060000	010502020401110201	3721	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	600.00
57.00	5100	A003010000	020608040101110201	3821	CH	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,700.00	0.00
58.00	8241	A003010000	020608040101110201	3821	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,700.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.00	8221	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,700.00
60.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,700.00	0.00
61.00	8241	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,700.00
62.00	8271	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,700.00	0.00
63.00	8251	A00301000	020608040101110201	3821	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,700.00
64.00	1112	000000002	00000000000000000001	3821	CH 9	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	0.00	6,752.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,703.00							27,008.00	27,008.00
Flujo de Efectivo: 22.00 49.00								
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000001	0007	D 1	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	10,000.00	0.00
2.00	1111	000000001	00000000000000000002	0007	0	Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00 Efectivo GABRIELA GRISELDA-AMARO PAEZ	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 10,000.00							10,000.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000001	0009	D 2	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	4,500.00	0.00
2.00	1123	000000001	00000000000000000001	0009	D 2	Flujo de Efectivo: 16.00 4,500.00 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DIANA JAQUELINE ROBLES CARMONA	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA							4,500.00	4,500.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001			D 3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION	14,280.31	0.00
2.00	1263	000000001	00000000000000000001	0001	D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (Equipo de Computo y Accesorios)	0.00	2,816.72
3.00	1263	000000001	00000000000000000001	0002	D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Administ)	0.00	2,062.88
4.00	1263	000000001	00000000000000000001	0003	D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (Equipo e Instrumental Médico)	0.00	1,412.38
5.00	1263	000000001	00000000000000000001	0004	D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (Vehículos y Equipo de Transporte)	0.00	7,988.33
TOTAL POLIZA							14,280.31	14,280.31

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

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	263.16	0.00
2.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARO	347.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.00	5100	C003060000	010502020401110201	3982	D 6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.37	0.00
17.00	8241	C003060000	010502020401110201	3982	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.37	0.00
18.00	8221	C003060000	010502020401110201	3982	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	531.37
19.00	8251	C003060000	010502020401110201	3982	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.37	0.00
20.00	8241	C003060000	010502020401110201	3982	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	531.37
21.00	8271	C003060000	010502020401110201	3982	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.37	0.00
22.00	8251	C003060000	010502020401110201	3982	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	531.37
23.00	2119	0000000005	000000000000000001	0001	D 6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO ISSEMYM 2021	12,721.48	1,589.37
TOTAL POLIZA							12,721.48	12,721.48

No. de Póliza: d 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

25.00	8221	A00301000	020608040101110201	3851	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,634.04	0.00
26.00	8211	A00301000	020608040101110201	3851	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,634.04
27.00	8216	A00301000	020608040101110201	5151	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	30,000.00	0.00
28.00	8226	A00301000	020608040101110201	5151	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	30,000.00
29.00	8211	A00301000	020608040101140101	2211	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,884.00	0.00
30.00	8221	A00301000	020608040101140101	2211	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,884.00
31.00	8212	A00301000	020608040101140101	4411	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,350.00	0.00
32.00	8222	A00301000	020608040101140101	4411	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,350.00
33.00	8211	B00305000	010502060101110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	83,848.00	0.00
34.00	8221	B00305000	010502060101110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	83,848.00
35.00	8221	B00305000	010502060101110201	1211	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	55,905.00	0.00
36.00	8211	B00305000	010502060101110201	1211	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	55,905.00
37.00	8211	B00305000	010502060101110201	1321	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	792.00	0.00
38.00	8221	B00305000	010502060101110201	1321	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	792.00
39.00	8211	B00305000	010502060101110201	1322	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,760.00	0.00
40.00	8221	B00305000	010502060101110201	1322	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,760.00
41.00	8221	B00305000	010502060101110201	2141	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,841.68	0.00
42.00	8211	B00305000	010502060101110201	2141	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,841.68
43.00	8211	B00305000	010502060101110201	2161	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,784.00	0.00
44.00	8221	B00305000	010502060101110201	2161	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,784.00
45.00	8211	B00305000	010502060101110201	2461	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,960.00	0.00
46.00	8221	B00305000	010502060101110201	2461	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	2,960.00
47.00	8221	B00305000	010502060101110201	2611	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
48.00	8211	B00305000	010502060101110201	2611	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
49.00	8221	B00305000	010502060101110201	2711	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	13,215.20	0.00
50.00	8211	B00305000	010502060101110201	2711	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	13,215.20
51.00	8211	B00305000	010502060101110201	2911	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	116.00	0.00
52.00	8221	B00305000	010502060101110201	2911	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	116.00
53.00	8221	B00305000	010502060101110201	2921	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,791.53	0.00
54.00	8211	B00305000	010502060101110201	2921	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,791.53
55.00	8211	B00305000	010502060101110201	3471	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	6,000.00	0.00
56.00	8221	B00305000	010502060101110201	3471	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	6,000.00
57.00	8211	B00305000	010502060101110201	3531	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	965.60	0.00
58.00	8221	B00305000	010502060101110201	3531	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	965.60
59.00	8211	B00305000	010502060101110201	3551	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,612.00	0.00
60.00	8221	B00305000	010502060101110201	3551	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,612.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

61.00	8221	800305000	010502060101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	6,477.00	0.00
62.00	8211	800305000	010502060101110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,477.00
63.00	8211	800305000	010502060101140101	2211	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	40,959.00	0.00
64.00	8221	800305000	010502060101140101	2211	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	40,959.00
65.00	8211	800305000	010502060101140101	2531	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	25,974.00	0.00
66.00	8221	800305000	010502060101140101	2531	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	25,974.00
67.00	8221	800305000	010502060101140101	2541	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	13,897.20	0.00
68.00	8211	800305000	010502060101140101	2541	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	13,897.20
69.00	8211	800305000	010502060101140101	3511	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,449.00	0.00
70.00	8221	800305000	010502060101140101	3511	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,449.00
71.00	8211	800305000	010502060101140101	3521	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00
72.00	8221	800305000	010502060101140101	3521	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00
73.00	8211	800305000	010502060101140101	3541	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	5,970.00	0.00
74.00	8221	800305000	010502060101140101	3541	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	5,970.00
75.00	8211	C00306000	010502020401110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	63,513.00	0.00
76.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	63,513.00
77.00	8221	C00306000	010502020401110201	1211	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	1.00	1.00
78.00	8211	C00306000	010502020401110201	1211	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	1.00
79.00	8211	C00306000	010502020401110201	1321	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,437.00	0.00
80.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,437.00
81.00	8211	C00306000	010502020401110201	1322	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,374.60	0.00
82.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,374.60
83.00	8211	C00306000	010502020401110201	1412	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,040.90	0.00
84.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,040.90
85.00	8211	C00306000	010502020401110201	1413	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,081.43	0.00
86.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,081.43
87.00	8211	C00306000	010502020401110201	1414	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,258.85	0.00
88.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,258.85
89.00	8211	C00306000	010502020401110201	1415	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,014.32	0.00
90.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,014.32
91.00	8221	C00306000	010502020401110201	3331	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,661.60	0.00
92.00	8211	C00306000	010502020401110201	3331	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	7,661.60
93.00	8211	C00306000	010502020401110201	3411	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,954.56	0.00
94.00	8221	C00306000	010502020401110201	3411	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,954.56
95.00	8211	C00306000	010502020401110201	3721	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.00	8221	C00306000	010502020401110201	3721	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00
97.00	8211	C00306000	010502020401110201	3982	D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,891.39	0.00
98.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,891.39
99.00	8216	C00306000	010502020401110201	5151	D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	2,860.56	0.00
100.00	8226	C00306000	010502020401110201	5151	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	2,860.56
101.00	8214	C00306000	010502020401110201	9912	D 7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por ejercicios anteriores	14,928.20	0.00
102.00	8224	C00306000	010502020401110201	9912	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	14,928.20
TOTAL POLIZA							622,108.46	622,108.46

No. de Póliza: d 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	12,695.00	0.00
2.00	8110	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Médicos	0.00	12,695.00
3.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	38,523.00	0.00
4.00	8110	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desayunos Escolares	0.00	38,523.00
5.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	3,430.00	0.00
6.00	8110	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Jurídicos	0.00	3,430.00
7.00	8110	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Psicológicos	3,300.00	0.00
8.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	0.00	3,300.00
9.00	8110	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Terapia y Discapacidad	520.00	0.00
10.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	520.00
11.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	662.97	0.00
12.00	8110	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos diversos	0.00	662.97
13.00	8110	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	156.91	0.00
14.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	156.91
15.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	95,602.41	0.00
16.00	8110	000004223	00000000000000000001	0001	E 8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	95,602.41
TOTAL POLIZA							154,890.29	154,890.29

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3141	E 1	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3141	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3141	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3141	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3141	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3141	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3141	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
8.00	1112	000000002	00000000000000000001		E 1	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	0.00	799.00
Flujo de Efectivo: 23.00							799.00	3,196.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 2

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982	E 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,992.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,992.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,992.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,992.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,992.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,992.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,992.00
8.00	1112	000000002	00000000000000000001		E 2	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	0.00	9,992.00
Flujo de Efectivo: 21.00							9,992.00	39,966.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 3

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3391	E 3	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	19,468.54	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3391	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	19,468.54	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3391	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	19,468.54
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3391	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	19,468.54	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3391	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	19,468.54
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3391	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	19,468.54	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3391	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	19,468.54
8.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,678.32
9.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA	0.00	1,790.20
10.00	1112	000000002	00000000000000000001		E 3	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	0.00	16,000.02
Flujo de Efectivo: 23.00							16,000.02	77,874.16
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 4

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	26,082.00	0.00
2.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA	1,678.00	0.00
3.00	1112	000000002	00000000000000000001		E 4	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	0.00	27,760.00
Flujo de Efectivo: 21.00							26,082.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 23.00 1,678.00 TOTAL POLIZA 27,760.00

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

Fecha de la Póliza: 09/12/2022
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	0003	0002	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,573.00	0.00
2.00	1112	0000000002			E 5	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	1,573.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,573.00 TOTAL POLIZA							1,573.00	1,573.00

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

Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	1211		E 6	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
2.00	8241	A00301000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
3.00	8221	A00301000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00
4.00	8251	A00301000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
5.00	8241	A00301000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00
6.00	8271	A00301000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
7.00	8251	A00301000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00
8.00	5100	B00305000	1211		E 6	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00
9.00	8241	B00305000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00
10.00	8221	B00305000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	57,518.00
11.00	8251	B00305000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00
12.00	8241	B00305000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	57,518.00
13.00	8271	B00305000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00
14.00	8251	B00305000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	57,518.00
15.00	5100	B00305000	1131		E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,845.00	0.00
16.00	8241	B00305000	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,845.00	0.00
17.00	8221	B00305000	1131		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,845.00
18.00	8251	B00305000	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,845.00	0.00
19.00	8241	B00305000	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,845.00
20.00	8271	B00305000	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,845.00	0.00
21.00	8251	B00305000	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,845.00
22.00	5100	C00306000	1211		E 6	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
23.00	8241	C00306000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
24.00	8221	C00306000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
25.00	8251	C00306000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
26.00	8241	C00306000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
27.00	8271	C00306000	1211		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1211	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
29.00	1112	000000002	0000000000000000001		E	6	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	74,775.00
30.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E	6	Flujo de Efectivo: 21.00 74,775.00	0.00	6,811.00
31.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	132.00
32.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	173.00
33.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40.00
34.00	1123	000000001	0000000000000000001	0002	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RET PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,000.00
				0007	E	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Gabriela Griselda Annaro Paez	0.00	343,724.00
							TOTAL POLIZA		

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

Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3111	E 7	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	148.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3111	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	148.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3111	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	148.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3111	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	148.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3111	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	148.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3111	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	148.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3111	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	148.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000001		E 7	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	148.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 148.00	592.00	592.00
						TOTAL POLIZA		

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

Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3391	E 8	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	18,251.75	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3391	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	18,251.75	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3391	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	18,251.75
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3391	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	18,251.75	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3391	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	18,251.75
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3391	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	18,251.75	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3391	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	18,251.75
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,573.43
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0006	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA	0.00	1,678.31
10.00	1112	000000002	0000000000000000001		E 8	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	15,000.01
						Flujo de Efectivo: 23.00 15,000.01	73,007.00	73,007.00
						TOTAL POLIZA		

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

Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	5100	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	18,855.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	18,855.00
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,098.00	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,098.00	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,098.00
11.00	8251	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,098.00	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,098.00
13.00	8271	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,098.00	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,098.00
15.00	5100	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00
16.00	8241	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00
17.00	8221	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	57,518.00
18.00	8251	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00
19.00	8241	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	57,518.00
20.00	8271	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	57,518.00	0.00
21.00	8251	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	57,518.00
22.00	5100	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	9,453.00	0.00
23.00	8241	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	9,453.00	0.00
24.00	8221	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	9,453.00
25.00	8251	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	9,453.00	0.00
26.00	8241	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	9,453.00
27.00	8271	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	9,453.00	0.00
28.00	8251	B00305000	010502060101110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	9,453.00
29.00	5100	B00305000	010502060101110201	1321	E 9	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	468.00	0.00
30.00	8241	B00305000	010502060101110201	1321	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	468.00	0.00
31.00	8221	B00305000	010502060101110201	1321	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	468.00
32.00	8251	B00305000	010502060101110201	1321	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	468.00	0.00
33.00	8241	B00305000	010502060101110201	1321	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	468.00
34.00	8251	B00305000	010502060101110201	1321	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	468.00	0.00
35.00	8271	B00305000	010502060101110201	1321	E 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
36.00	5100	C00306000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
37.00	8241	C00306000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
38.00	8221	C00306000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.00	8251	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
40.00	8241	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
41.00	8271	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
42.00	8251	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
43.00	5100	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	1,104.00	0.00
44.00	8241	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	1,104.00	0.00
45.00	8221	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	1,104.00
46.00	8251	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	1,104.00	0.00
47.00	8241	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	1,104.00
48.00	8271	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	1,104.00	0.00
49.00	8251	C003060000	010502020401110201	1211	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	1,104.00
50.00	2117	0000000001	000000000000000001	0003	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	8,721.00
51.00	2117	0000000001	000000000000000001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	132.00
52.00	2117	0000000001	000000000000000001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	173.00
53.00	2117	0000000001	000000000000000001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RET.PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	40.00
54.00	1112	0000000002	000000000000000001	0002	E 9	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	0.00	90,988.00
55.00	5100	B003050000	010502060101110201	1131	E 9	Flujo de Efectivo: 21.00 90,988.00	2,845.00	0.00
56.00	8241	B003050000	010502060101110201	1131	E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,845.00	0.00
57.00	8221	B003050000	010502060101110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,845.00
58.00	8251	B003050000	010502060101110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,845.00	0.00
59.00	8241	B003050000	010502060101110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,845.00
60.00	8271	B003050000	010502060101110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,845.00	0.00
61.00	8251	B003050000	010502060101110201	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,845.00
TOTAL POLIZA							400,216.00	400,216.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B003050000	010502060101110201	3551	E 10	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.00	0.00
2.00	8241	B003050000	010502060101110201	3551	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.00	0.00
3.00	8221	B003050000	010502060101110201	3551	E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,500.00
4.00	8251	B003050000	010502060101110201	3551	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.00	0.00
5.00	8241	B003050000	010502060101110201	3551	E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,500.00
6.00	8271	B003050000	010502060101110201	3551	E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.00	0.00
7.00	8251	B003050000	010502060101110201	3551	E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,500.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000001	0002	E 10	BANCO AZTECA CTA. AZTECA 0172 0166551643	0.00	4,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,500.00								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

[Handwritten signatures and marks]

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TOTAL POLIZA 18,000.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A 18,000.00 Fecha de la Póliza: 27/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0003	0001	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	15,532.00	0.00
2.00	2117	000000001	0003	0006	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE IVA	3,469.00	0.00
3.00	1112	000000002			E 11	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	19,001.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 3,469.00		
						Flujo de Efectivo: 21.00 15,532.00		
						TOTAL POLIZA	19,001.00	19,001.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0003	0002	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,252.00	0.00
2.00	1112	000000002			E 12	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	3,252.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 3,252.00		
						TOTAL POLIZA	3,252.00	3,252.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	3982		E 13	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,580.00	0.00
2.00	8241	C00306000	3982		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,580.00	0.00
3.00	8221	C00306000	3982		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,580.00
4.00	8251	C00306000	3982		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,580.00	0.00
5.00	8241	C00306000	3982		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,580.00
6.00	8271	C00306000	3982		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,580.00	0.00
7.00	8251	C00306000	3982		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,580.00
8.00	1112	000000002			E 13	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	5,580.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 5,580.00		
						TOTAL POLIZA	22,320.00	22,320.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002			I 1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	13.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00 13.55		
2.00	4173	000000001	0018		I 1	Ingresos diversos	0.00	13.55
3.00	8140	000004173	0001		I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	13.55
4.00	8120	000004173	0001		I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	13.55	0.00
5.00	8150	000004173	0001		I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	13.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.00	8140	0000004173	00000000000000000001	0001	0018	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	13.55	0.00	
						TOTAL POLIZA	40.65	0.00	
No. de Póliza:	12	Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2022	
							Capturó: super		
1.00	1112	000000002	00000000000000000001	0001	0018	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	60.34	0.00	
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0018	0018	Flujo de Efectivo: 11.00 60.34	0.00	60.34	
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	60.34	
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	60.34	0.00	
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.00	60.34	
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	60.34	0.00	
						TOTAL POLIZA	181.02	181.02	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
No. de Póliza:	13	Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/12/2022	
							Capturó: super		
1.00	1112	000000002	00000000000000000001	0002	0002	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	200,000.00	0.00	
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002	0002	Flujo de Efectivo: 10.00 200,000.00	0.00	200,000.00	
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00	
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	200,000.00	0.00	
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,000.00	
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	200,000.00	0.00	
						TOTAL POLIZA	600,000.00	600,000.00	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
No. de Póliza:	14	Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2022	
							Capturó: super		
1.00	1112	000000002	00000000000000000002	0002	0002	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	250.00	0.00	
2.00	1112	000000002	00000000000000000002	0002	0002	Flujo de Efectivo: 7.00 250.00	150.00	0.00	
3.00	1112	000000002	00000000000000000002	0002	0002	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	750.00	0.00	
4.00	1112	000000002	00000000000000000002	0002	0002	Flujo de Efectivo: 7.00 150.00	300.00	0.00	
5.00	1112	000000002	00000000000000000002	0002	0002	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	250.00	0.00	
6.00	1112	000000002	00000000000000000002	0002	0002	Flujo de Efectivo: 7.00 250.00	150.00	0.00	
7.00	1112	000000002	00000000000000000002	0002	0002	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	160.00	0.00	
8.00	1112	000000002	00000000000000000002	0002	0002	Flujo de Efectivo: 7.00 160.00	150.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	1112	000000002	000000000000000000002			I 4	Flujo de Efectivo: 7.00 150.00 BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	880.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000000002			I 4	Flujo de Efectivo: 7.00 880.00 BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	300.00	0.00
11.00	1112	000000002	000000000000000000002			I 4	Flujo de Efectivo: 7.00 300.00 BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	230.00	0.00
12.00	1112	000000002	000000000000000000002			I 4	Flujo de Efectivo: 7.00 230.00 BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	480.00	0.00
13.00	4173	000000001	000000000000000000001	0015	0015	I 4	Flujo de Efectivo: 7.00 480.00 Servicios Jurídicos	0.00	420.00
14.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	420.00
15.00	8120	000004173	000000000000000000001	0001	0015	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	420.00	0.00
16.00	8150	000004173	000000000000000000001	0001	0015	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	420.00
17.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0015	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	420.00	0.00
18.00	4173	000000001	000000000000000000001	0003	0003	I 4	Servicios Médicos	0.00	1,930.00
19.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	1,930.00
20.00	8120	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,930.00	0.00
21.00	8150	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,930.00
22.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	1,930.00	0.00
28.00	4173	000000001	000000000000000000001	0017	0017	I 4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
29.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
30.00	8120	000004173	000000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
31.00	8150	000004173	000000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
32.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
33.00	4173	000000001	000000000000000000001	0016	0016	I 4	Servicios Psicológicos	0.00	1,300.00
34.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	1,300.00
35.00	8120	000004173	000000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	1,300.00	0.00
36.00	8150	000004173	000000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	1,300.00
37.00	8140	000004173	000000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	1,300.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,150.00	12,150.00

No. de Póliza: 1 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000005	000000000000000000001	0001	I 5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEJUDO ISSEMYM 2021	16,579.81	0.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000000001	0002	I 5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	16,579.81	
3.00	8140	000004223	000000000000000000001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	16,579.81	
4.00	8120	000004223	000000000000000000001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	16,579.81	0.00	
5.00	8150	000004223	000000000000000000001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	16,579.81	
6.00	8140	000004223	000000000000000000001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	16,579.81	0.00	
TOTAL POLIZA								49,739.43	49,739.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	8	824,938.11	824,938.11
E	Egresos	13	1,030,483.16	1,030,483.16
I	Ingresos	5	662,111.10	662,111.10
CH	Cheque	9	35,508.00	35,508.00
Total			2,553,040.37	2,553,040.37

ELABORO

LIC. ADRIAN VERGARA PAEZ

REVISO

LIC. PRIMA JOUELINE ROBLES CARMONA

TESORERA

C.P. GABRIELA GRISELDA ANARO PAEZ



TESORERIA DIF
Administración 2022
Fecha de Elaboración: 18/01/2023



DIRECCION DIF
Administración 2022 - 2024