



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3851		CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	12,508.28	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	12,508.28	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3851		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	12,508.28
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	12,508.28	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	12,508.28
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3851		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	12,508.28	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	12,508.28
8.00	1112	000000002	00000000000000001			CH 1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	12,508.28
Flujo de Efectivo: 23.00 12,508.28									
TOTAL POLIZA								50,033.12	50,033.12

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
11.00	8251	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
13.00	8271	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
15.00	5100	B00305000	010502060101110201	2161		CH 2	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	365.00	0.00
16.00	8241	B00305000	010502060101110201	2161		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	365.00	0.00
17.00	8221	B00305000	010502060101110201	2161		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	365.00
18.00	8251	B00305000	010502060101110201	2161		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	365.00	0.00
19.00	8241	B00305000	010502060101110201	2161		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	365.00
20.00	8271	B00305000	010502060101110201	2161		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	365.00	0.00
21.00	8251	B00305000	010502060101110201	2161		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	365.00
22.00	5100	A00301000	020608040101110201	2111		CH 2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	40.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

23.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	40.00	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101110201	2111	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	40.00
25.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	40.00	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	40.00
27.00	8271	A00301000	020608040101110201	2111	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	40.00	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	40.00
29.00	5100	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00
30.00	8241	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00
31.00	8221	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350.00
32.00	8251	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00
33.00	8241	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350.00
34.00	8271	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00
35.00	8251	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350.00
36.00	5100	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	620.00	0.00
37.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	620.00	0.00
38.00	8221	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	620.00
39.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	620.00	0.00
40.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	620.00
41.00	8271	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	620.00	0.00
42.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	620.00
43.00	5100	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	300.00	0.00
44.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	300.00	0.00
45.00	8221	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	300.00
46.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	300.00	0.00
47.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	300.00
48.00	8271	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	300.00	0.00
49.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	300.00
50.00	5100	A00301000	020608040101110201	2211	CH 2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	520.00	0.00
51.00	8241	A00301000	020608040101110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	520.00	0.00
52.00	8221	A00301000	020608040101110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	520.00
53.00	8251	A00301000	020608040101110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	520.00	0.00
54.00	8241	A00301000	020608040101110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	520.00
55.00	8271	A00301000	020608040101110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	520.00	0.00
56.00	8251	A00301000	020608040101110201	2211	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	520.00
57.00	5100	B00305000	010502060101110201	2481	CH 2	Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	30.00	0.00
58.00	8241	B00305000	010502060101110201	2481	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	30.00	0.00
59.00	8221	B00305000	010502060101110201	2481	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	0.00	30.00
60.00	8251	B00305000	010502060101110201	2481	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	30.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

61.00	8241	B00305000	010502060101110201	2481	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	0.00	30.00	
62.00	8271	B00305000	010502060101110201	2481	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	30.00	0.00	
63.00	8251	B00305000	010502060101110201	2481	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	0.00	30.00	
64.00	5100	B00305000	010502060101110201	3721	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	200.00	0.00	
65.00	8241	B00305000	010502060101110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	200.00	0.00	
66.00	8221	B00305000	010502060101110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	200.00	
67.00	8251	B00305000	010502060101110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	200.00	0.00	
68.00	8241	B00305000	010502060101110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	200.00	
69.00	8271	B00305000	010502060101110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	200.00	0.00	
70.00	8251	B00305000	010502060101110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	200.00	
71.00	5100	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de representacion	815.00	0.00	
72.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representacion	815.00	0.00	
73.00	8221	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representacion	0.00	815.00	
74.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representacion	815.00	0.00	
75.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representacion	0.00	815.00	
76.00	8271	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representacion	815.00	0.00	
77.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representacion	0.00	815.00	
78.00	5100	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	364.00	0.00	
79.00	8241	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	364.00	0.00	
80.00	8221	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	364.00	
81.00	8251	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	364.00	0.00	
82.00	8241	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	364.00	
83.00	8271	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	364.00	0.00	
84.00	8251	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	364.00	
85.00	5100	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00	
86.00	8241	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00	
87.00	8221	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350.00	
88.00	8251	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00	
89.00	8241	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350.00	
90.00	8271	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00	
91.00	8251	B00305000	010502060101110201	2911	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350.00	
92.00	1112	000000002	000000000000000001		CH 2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	5,754.00	
Flujo de Efectivo:							22.00	1,499.00	
Flujo de Efectivo:							23.00	4,255.00	
TOTAL POLIZA								23,016.00	23,016.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060101110201	2611		CH 3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060101110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060101110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	277.00
4.00	8251	B00305000	010502060101110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060101110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	277.00
6.00	8271	B00305000	010502060101110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	277.00	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060101110201	2611		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	277.00
8.00	5100	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19.00	0.00
9.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19.00	0.00
10.00	8221	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19.00
11.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19.00	0.00
12.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19.00
13.00	8271	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19.00	0.00
14.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19.00
15.00	5100	B00305000	010502060101110201	2961		CH 3	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,800.00	0.00
16.00	8241	B00305000	010502060101110201	2961		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,800.00	0.00
17.00	8221	B00305000	010502060101110201	2961		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,800.00
18.00	8251	B00305000	010502060101110201	2961		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,800.00	0.00
19.00	8241	B00305000	010502060101110201	2961		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,800.00
20.00	8271	B00305000	010502060101110201	2961		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,800.00	0.00
21.00	8251	B00305000	010502060101110201	2961		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,800.00
22.00	5100	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	350.00	0.00
23.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	350.00	0.00
24.00	8221	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	350.00
25.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	350.00	0.00
26.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	350.00
27.00	8271	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	350.00	0.00
28.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	350.00
29.00	5100	A00301000	020608040101110201	3851		CH 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	388.00	0.00
30.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	388.00	0.00
31.00	8221	A00301000	020608040101110201	3851		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	388.00
32.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	388.00	0.00
33.00	8241	A00301000	020608040101110201	3851		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	388.00
34.00	8271	A00301000	020608040101110201	3851		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	388.00	0.00
35.00	8251	A00301000	020608040101110201	3851		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	388.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Handwritten signatures and marks at the top right of the page.

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Table with columns for amount, account codes, and descriptions. Includes a summary row for 'TOTAL POLIZA' with values 13,736.00 and 13,736.00.

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes a 'TOTAL POLIZA' row.

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes a 'TOTAL POLIZA' row.

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER.



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ( Equipo e Instrumental Médico )	0.00	1,972.34
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ( Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	7,988.33
TOTAL POLIZA								14,840.27	14,840.27

No. de Póliza: E 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/09/2023  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3391		E 1	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	52,200.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3391		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	52,200.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3391		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	52,200.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3391		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	52,200.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3391		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	52,200.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3391		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	52,200.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3391		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	52,200.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	52,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00      52,200.00									
TOTAL POLIZA								208,800.00	208,800.00

No. de Póliza: E 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/09/2023  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	3141		E 2	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	3141		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	3141		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	3141		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	3141		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	3141		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	3141		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	799.00
Flujo de Efectivo: 23.00      799.00									
TOTAL POLIZA								3,196.00	3,196.00

No. de Póliza: E 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/09/2023  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0001	E 3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE ECATZINGO	15,602.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 3	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	15,602.00
Flujo de Efectivo: 21.00      15,602.00									
TOTAL POLIZA								15,602.00	15,602.00

No. de Póliza: E 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/09/2023  
 Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1.00	5100	C00306000	010502020401110201	3982	E 4	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,974.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,974.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3982	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,974.00
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,974.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3982	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,974.00
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3982	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,974.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3982	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,974.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000		E 4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	5,974.00

Flujo de Efectivo: 21.00 5,974.00

TOTAL POLIZA

23,896.00 23,896.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	1211	E 5	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	25,992.00	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	25,992.00	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	25,992.00
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	25,992.00	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	25,992.00
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	25,992.00	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	25,992.00
8.00	5100	B00305000	010502060101110201	1211	E 5	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	58,907.00	0.00
9.00	8241	B00305000	010502060101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	58,907.00	0.00
10.00	8221	B00305000	010502060101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	58,907.00
11.00	8251	B00305000	010502060101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	58,907.00	0.00
12.00	8241	B00305000	010502060101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	58,907.00
13.00	8271	B00305000	010502060101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	58,907.00	0.00
14.00	8251	B00305000	010502060101110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	58,907.00
15.00	5100	B00305000	010502060101110201	1131	E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,957.00	0.00
16.00	8241	B00305000	010502060101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,957.00	0.00
17.00	8221	B00305000	010502060101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,957.00
18.00	8251	B00305000	010502060101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,957.00	0.00
19.00	8241	B00305000	010502060101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,957.00
20.00	8271	B00305000	010502060101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,957.00	0.00
21.00	8251	B00305000	010502060101110201	1131	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,957.00
22.00	5100	C00306000	010502020401110201	1211	E 5	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
25.00	8251	C00306000	010502020401110201	1211	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8241	C00306000	010502020401110201	1211		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
27.00	8271	C00306000	010502020401110201	1211		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	6,713.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401110201	1211		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	6,713.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	965.00
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,801.00
31.00	1112	000000002	000000000000000001			E 5	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	90,803.00
Flujo de Efectivo: 21.00 90,803.00									
TOTAL POLIZA								398,276.00	398,276.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	2111		E 6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,854.01	0.00
2.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,854.01	0.00
3.00	8221	A00301000	020608040101110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,854.01
4.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,854.01	0.00
5.00	8241	A00301000	020608040101110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,854.01
6.00	8271	A00301000	020608040101110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,854.01	0.00
7.00	8251	A00301000	020608040101110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,854.01
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 6	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	6,854.01
Flujo de Efectivo: 22.00 6,854.01									
TOTAL POLIZA								27,416.04	27,416.04

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060101140101	2531		E 7	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	5,496.08	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060101140101	2531		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	5,496.08	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060101140101	2531		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,496.08
4.00	8251	B00305000	010502060101140101	2531		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	5,496.08	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060101140101	2531		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,496.08
6.00	8271	B00305000	010502060101140101	2531		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	5,496.08	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060101140101	2531		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,496.08
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 7	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	5,496.08
Flujo de Efectivo: 22.00 5,496.08									
TOTAL POLIZA								21,984.32	21,984.32

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020608040101110201	1211		E 8	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	25,992.00	0.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Handwritten signatures and marks at the top right of the page.

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Main table with columns for amount, date, account codes, and descriptions of expenses. Includes rows for various salary and benefit payments.

Flujo de Efectivo: 21.00 90,803.00
TOTAL POLIZA 398,276.00 398,276.00

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

Fecha de la Póliza: 01/09/2023

Capturó: super

Summary table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Lists specific income and expense items.



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

*[Handwritten signatures and marks]*

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0021		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	174.18
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0021		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	174.18	0.00
6.00	1112	000000002	000000000000000001				1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	174.18	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 174.18										
TOTAL POLIZA									522.54	522.54

No. de Póliza: 1 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0021			2	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	19.71
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0021		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	19.71
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0021		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	19.71	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0021		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	19.71
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0021		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	19.71	0.00
6.00	1112	000000002	000000000000000002				2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	19.71	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 19.71										
TOTAL POLIZA									59.13	59.13

No. de Póliza: 1 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001				3	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	250,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 250,000.00										
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002			3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: 1 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	550.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 550.00										
2.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	790.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 790.00										
3.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	190.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 190.00										
4.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	1,330.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,330.00										
5.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	200.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00										
6.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	300.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00										



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

7.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		1,270.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 1,270.00			
8.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		230.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 230.00			
9.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		330.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 330.00			
10.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 100.00			
11.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 100.00			
12.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		950.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 950.00			
13.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		250.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 250.00			
14.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00			
15.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		180.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 180.00			
16.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		150.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 150.00			
17.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		950.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 950.00			
18.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		50.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 50.00			
19.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		890.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 890.00			
20.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		150.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 150.00			
21.00	1112	000000002	000000000000000002				4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901		50.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 50.00			
22.00	4173	000000001	000000000000000001	0015			4	Servicios Jurídicos		0.00	590.00
23.00	8140	00004173	000000000000000001	0001	0015		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		0.00	590.00
24.00	8120	00004173	000000000000000001	0001	0015		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		590.00	0.00
25.00	8150	00004173	000000000000000001	0001	0015		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos		0.00	590.00
26.00	8140	00004173	000000000000000001	0001	0015		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos		590.00	0.00
27.00	4173	000000001	000000000000000001	0003			4	Servicios Médicos		0.00	7,470.00
28.00	8140	00004173	000000000000000001	0001	0003		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	7,470.00
29.00	8120	00004173	000000000000000001	0001	0003		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		7,470.00	0.00
30.00	8150	00004173	000000000000000001	0001	0003		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos		0.00	7,470.00
31.00	8140	00004173	000000000000000001	0001	0003		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		7,470.00	0.00
32.00	4173	000000001	000000000000000001	0016			4	Servicios Psicológicos		0.00	1,950.00
33.00	8140	00004173	000000000000000001	0001	0016		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos		0.00	1,950.00
34.00	8120	00004173	000000000000000001	0001	0016		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		1,950.00	0.00
35.00	8150	00004173	000000000000000001	0001	0016		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	1,950.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

36.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	1,950.00	0.00
TOTAL POLIZA									30,030.00	30,030.00

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000005	000000000000000001	0001	0001		5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO ISSEMYM	5,698.94	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002			5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,698.94
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,698.94
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	5,698.94	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,698.94
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	5,698.94	0.00
TOTAL POLIZA									17,096.82	17,096.82

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1242	000000001	000000000000000003	0001			6	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo KIT HORNO	16,513.39	0.00
2.00	4399	000000001	000000000000000001	0007			6	Otros Ingresos por Donativos	0.00	16,513.39
3.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	16,513.39
4.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	16,513.39	0.00
5.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	16,513.39
6.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	16,513.39	0.00
7.00	8226	A00301000	020608040101110201	5191			6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles	16,513.39	0.00
8.00	8276	A00301000	020608040101110201	5191			6	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles	0.00	16,513.39
TOTAL POLIZA									66,053.56	66,053.56

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	4399	000000001	000000000000000001	0007			7	Otros Ingresos por Donativos	0.00	84,888.00
3.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	84,888.00
4.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	84,888.00	0.00
5.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	84,888.00
6.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	84,888.00	0.00
7.00	1243	000000002	000000000000000001	0016			7	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio SET-1 DE GAFAS GRADUALES (4 ALCOHOL Y 2 DROGAS)	42,444.00	0.00
8.00	8226	A00301000	020608040101110201	5211			7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	42,444.00	0.00
9.00	8276	A00301000	020608040101110201	5211			7	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	42,444.00
10.00	1243	000000002	000000000000000001	0017			7	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio SET-2 DE GAFAS GRADUALES (4 ALCOHOL Y 2 DROGAS)	42,444.00	0.00
11.00	8226	A00301000	020608040101110201	5211			7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	42,444.00	0.00
12.00	8276	A00301000	020608040101110201	5211			7	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	42,444.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATZINGO 3014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

339,552.00

339,552.00

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060101140101	2541		8	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	20,059.68	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060101140101	2541		8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	20,059.68	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060101140101	2541		8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,059.68
4.00	8251	B00305000	010502060101140101	2541		8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	20,059.68	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060101140101	2541		8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,059.68
6.00	8271	B00305000	010502060101140101	2541		8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	20,059.68	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060101140101	2541		8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,059.68
8.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		8	Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,059.68
9.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,059.68
10.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	20,059.68	0.00
11.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,059.68
12.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	20,059.68	0.00
TOTAL POLIZA								120,358.08	120,358.08

## RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	47,448.03	47,448.03
E	Egresos	8	1,097,446.36	1,097,446.36
I	Ingresos	8	1,073,672.13	1,073,672.13
CH	Cheque	3	86,785.12	86,785.12
Total		22	2,305,351.64	2,305,351.64

ELABORO

LIC. ADRIAN VERGARA PAEZ

OSFDIM105/10/05



REVISO

LIC. DIANA RAQUELINE ROBLES CARMONA

DIRECCION DIF  
Administración 2022 - 2024

TESORERA

C.P. GABRIELA GRISELDA ANARO PAEZ



TESORERIA DIF  
Administración 2022 - 2024

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2023

Hoja: 13 de 13