



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 1	CH-00017 CEHQUE CANCELADO Flujo de Efectivo: 7.00 0.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 1	CH-00017 CEHQUE CANCELADO Flujo de Efectivo: 7.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 2	CH-0019 CHEQUE CANCELADO Flujo de Efectivo: 7.00 0.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 2	CH-0019 CHEQUE CANCELADO Flujo de Efectivo: 7.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 3	CH-00020 CHEQUE CANCELADO Flujo de Efectivo: 7.00 0.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 3	CH-00020 CHEQUE CANCELADO Flujo de Efectivo: 7.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,236.98	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,236.98	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,236.98
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,236.98	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,236.98
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,236.98	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,236.98
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,020.88	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,020.88	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,020.88
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,020.88	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,020.88
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,020.88	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,020.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTILAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

15.00	5100	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,914.00	0.00
16.00	8241	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,914.00	0.00
17.00	8221	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,914.00
18.00	8251	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,914.00	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,914.00
20.00	8271	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,914.00	0.00
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,914.00
29.00	5100	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,899.05	0.00
30.00	8241	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,899.05	0.00
31.00	8221	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,899.05
32.00	8251	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,899.05	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,899.05
34.00	8271	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,899.05	0.00
35.00	8251	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,899.05
36.00	5100	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,417.08	0.00
37.00	8241	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,417.08	0.00
38.00	8221	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,417.08
39.00	8251	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,417.08	0.00
40.00	8241	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,417.08
41.00	8271	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,417.08	0.00
42.00	8251	B00402000	020401010101110201	2921	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,417.08
43.00	5100	B00402000	020401010101140101	2111	CH	4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	107.00	0.00
44.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	107.00	0.00
45.00	8221	B00402000	020401010101140101	2111	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	107.00
46.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	107.00	0.00
47.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	107.00
48.00	8271	B00402000	020401010101140101	2111	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	107.00	0.00
49.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	107.00
50.00	5100	B00402000	020401010101110201	3361	CH	4	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	348.00	0.00
51.00	8241	B00402000	020401010101110201	3361	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	348.00	0.00
52.00	8221	B00402000	020401010101110201	3361	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	348.00
53.00	8251	B00402000	020401010101110201	3361	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	348.00	0.00
54.00	8241	B00402000	020401010101110201	3361	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	348.00
55.00	8271	B00402000	020401010101110201	3361	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	348.00	0.00
56.00	8251	B00402000	020401010101110201	3361	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	348.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

57.00	5100	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	877.82	0.00	
58.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	877.82	0.00	
59.00	8221	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	877.82	
60.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	877.82	0.00	
61.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	877.82	
62.00	8271	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	877.82	0.00	
63.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	877.82	
64.00	5100	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,899.05	0.00	
65.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,899.05	0.00	
66.00	8221	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,899.05	
67.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,899.05	0.00	
68.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,899.05	
69.00	8271	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,899.05	0.00	
70.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,899.05	
71.00	5100	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,136.80	0.00	
72.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,136.80	0.00	
73.00	8221	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,136.80	
74.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,136.80	0.00	
75.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,136.80	
76.00	8271	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,136.80	0.00	
77.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,136.80	
78.00	5100	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,972.00	0.00	
79.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,972.00	0.00	
80.00	8221	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,972.00	
81.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,972.00	0.00	
82.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,972.00	
83.00	8271	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,972.00	0.00	
84.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,972.00	
85.00	1112	000000006	000000000000000002		CH	4	CH-0021 RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	13,828.66	
								Flujo de Efectivo:	22.00	13,480.66
								Flujo de Efectivo:	23.00	348.00
TOTAL POLIZA									55,314.64	55,314.64

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 5	CH-0022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 5	Flujo de Efectivo: 7.00 0.00 CH-0022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 7.00 0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	2141		CH 6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,999.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,999.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	2141		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,999.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,999.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,999.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	2141		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,999.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,999.00
8.00	5100	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	614.00	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	614.00	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	614.00
11.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	614.00	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	614.00
13.00	8271	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	614.00	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	614.00
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	3611		CH 6	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,900.08	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	3611		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,900.08	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	3611		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,900.08
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	3611		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,900.08	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	3611		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,900.08
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	3611		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,900.08	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	3611		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,900.08
22.00	5100	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00
23.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00
24.00	8221	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00
25.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00
26.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00
27.00	8271	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00
28.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00
29.00	5100	B00402000	020401010101110201	3361		CH 6	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	310.88	0.00
30.00	8241	B00402000	020401010101110201	3361		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	310.88	0.00
31.00	8221	B00402000	020401010101110201	3361		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	310.88
32.00	8251	B00402000	020401010101110201	3361		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	310.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

33.00	8241	B00402000	020401010101110201	3361	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	310.88	
34.00	8271	B00402000	020401010101110201	3361	CH	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	310.88	0.00	
35.00	8251	B00402000	020401010101110201	3361	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	310.88	
36.00	5100	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	
37.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	
38.00	8221	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00	
39.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	
40.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00	
41.00	8271	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	
42.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00	
43.00	5100	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	
44.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	
45.00	8221	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00	
46.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	
47.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00	
48.00	8271	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	
49.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00	
50.00	5100	B00402000	020401010101110201	2491	CH	6	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,117.78	0.00	
51.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,117.78	0.00	
52.00	8221	B00402000	020401010101110201	2491	CH	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,117.78	
53.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,117.78	0.00	
54.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491	CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,117.78	
55.00	8271	B00402000	020401010101110201	2491	CH	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,117.78	0.00	
56.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491	CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,117.78	
57.00	1112	000000006	000000000000000002		CH	6	CH-0023 RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ REEMBOLSO	0.00	11,857.74	
								Flujo de Efectivo:	23.00	2,210.96
								Flujo de Efectivo:	22.00	9,646.78
TOTAL POLIZA									47,430.96	47,430.96

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 7	CH-0024 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
								Flujo de Efectivo:	7.00	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 7	CH-0024 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
								Flujo de Efectivo:	7.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	2921		CH 8	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,844.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8241	B00402000	020401010101110201	2921	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,844.40	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	2921	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,844.40
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	2921	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,844.40	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	2921	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,844.40
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	2921	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,844.40	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	2921	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,844.40
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	2491	CH	8	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,085.95	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,085.95	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	2491	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,085.95
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,085.95	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	2491	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,085.95
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	2491	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,085.95	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	2491	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,085.95
15.00	1112	000000006	000000000000000002		CH	8	CH-0025 RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ REEMBOLSO	0.00	2,930.35
Flujo de Efectivo: 22.00 2,930.35									
TOTAL POLIZA								11,721.40	11,721.40

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH 9	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 514170301530	276,064.00	0.00
2.00	3221	000000001				CH 9	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 568990802013	336,791.00	0.00
3.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0055	CH 9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	276,064.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0055	CH 9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	336,791.00
5.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0055	CH 9	SERV 514170301530r Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	276,064.00	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0055	CH 9	SERV 568990802013 Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	336,791.00	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000002			CH 9	CHEQUE CAHA CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	612,855.00
Flujo de Efectivo: 23.00 612,855.00									
TOTAL POLIZA								1,225,710.00	1,225,710.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3111		CH 10	SERV 514170301530ncionamiento Servicio de energía eléctrica	166,360.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166,360.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	166,360.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166,360.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	166,360.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166,360.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	166,360.00
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	3111		CH 10	SERV 568990802013o Servicio de energía eléctrica	222,633.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8241	B00402000	020401010101110201	3111	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	222,633.00	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	3111	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	222,633.00
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	3111	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	222,633.00	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	3111	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	222,633.00
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	3111	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	222,633.00	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	3111	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	222,633.00
15.00	1112	000000006	000000000000000002		CH	10	CHEQUE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS	0.00	388,993.00
Flujo de Efectivo: 23.00 388,993.00									
TOTAL POLIZA								1,555,972.00	1,555,972.00

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000002			D 1	ABONO POR INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	28.80	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 28.80									
2.00	1112	000000006	000000000000000002			D 1	RETENCION POR IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE21	0.00	28.80
Flujo de Efectivo: 21.00 28.80									
TOTAL POLIZA								28.80	28.80

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

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3411		D 2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	153.12	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	153.12	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3411		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	153.12
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	153.12	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	153.12
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	153.12	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	153.12
8.00	1112	000000006	000000000000000002			D 2	BANCO AZTECA COMISIONES BANCARIAS DEL 8/12/2021	0.00	153.12
Flujo de Efectivo: 23.00 153.12									
TOTAL POLIZA								612.48	612.48

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

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3411		D 3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	157.76	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	157.76	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3411		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	157.76
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	157.76	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	157.76
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	157.76	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	157.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000006	000000000000000002		D	3	BANCO AZTECA , S.A. DE C.V. COMISINES BANCARIAS	0.00	157.76
Flujo de Efectivo: 23.00 157.76									
TOTAL POLIZA								631.04	631.04

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3411		D 4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.64	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.64	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3411		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.64
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.64	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.64
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.64	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.64
8.00	1112	000000006	000000000000000002			D 4	BANCO AZTECA, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	4.64
Flujo de Efectivo: 23.00 4.64									
TOTAL POLIZA								18.56	18.56

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion Acumulada de Mobiliario y equipo, otros Equipos y Herramientas	2,557.14	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,557.14
TOTAL POLIZA								2,557.14	2,557.14

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3411		D 6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	754.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	754.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3411		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	754.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	754.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	754.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	754.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	754.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			D 6	BANCO SANTANDER, S.A. COM. BANCARIAS DICIEM	0.00	754.00
Flujo de Efectivo: 23.00 754.00									
TOTAL POLIZA								3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00402000	020401010101110201	3511		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,497.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8211	B00402000	020401010101110201	3511	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	14,497.04	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3411	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	754.00	0.00
4.00	8211	B00402000	020401010101110201	3411	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	754.00
5.00	8221	B00402000	020401010101110201	3571	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,743.04	0.00
6.00	8211	B00402000	020401010101110201	3571	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,743.04
7.00	8221	C00403000	020401010102140101	1412	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,118.38
8.00	8211	C00403000	020401010102140101	1412	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	63,118.38	0.00
9.00	8221	C00403000	020401010102140101	1222	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,118.38	0.00
11.00	8221	C00405000	020401010201140101	1412	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,992.56
12.00	8211	C00405000	020401010201140101	1412	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,992.56	0.00
13.00	8221	C00405000	020401010201140101	1222	D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,992.56	0.00
14.00	8211	C00405000	020401010201140101	1222	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,992.56
15.00	8211	C00403000	020401010102140101	1222	D	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	63,118.38
TOTAL POLIZA								177,215.96	177,215.96

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CANCELACION	0.00	397,266.61
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	397,266.61
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	397,266.61	0.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	397,266.61
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	397,266.61	0.00
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica cancela	0.00	536,706.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	536,706.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	536,706.00	0.00
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	536,706.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	536,706.00	0.00
13.00	2112	000000001	000000000000000001	0087		D 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	397,266.61	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0087		D 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	536,706.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,801,917.83	2,801,917.83

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	2141		D 9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,136.80
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,136.80
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	2141		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,136.80	0.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,136.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,136.80	0.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,136.80
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,136.80	0.00
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,972.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,972.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00	0.00
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,972.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00	0.00
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,972.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	2141	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00	0.00
15.00	1112	000000006	00000000000000002		D	9	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE EQUIPO COMPROU	3,108.80	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,108.80									
TOTAL POLIZA								12,435.20	12,435.20

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	4,400,000.00	0.00
2.00	8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,400,000.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3611		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,097.72	0.00
4.00	8211	A00401000	020401010101110201	3611		D 10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,097.72
5.00	8221	B00402000	020401010101110201	3951		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,147.13	0.00
6.00	8211	B00402000	020401010101110201	3951		D 10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	150,147.13
7.00	8221	B00402000	020401010101110201	3982		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,248,755.15	0.00
8.00	8211	B00402000	020401010101110201	3982		D 10	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,248,755.15
9.00	8221	B00402000	020401010101110201	2511		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	500,000.00	0.00
10.00	8211	B00402000	020401010101110201	2511		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	500,000.00
11.00	8221	A00401000	010305010105110201	3941		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	1,500,000.00	0.00
12.00	8211	A00401000	010305010105110201	3941		D 1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,500,000.00
TOTAL POLIZA								8,800,000.00	8,800,000.00

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010102140101	1131		D 11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base ANA MARIA LETICIA ANAYA CALZADA	8,244.80	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010102140101	1131		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,244.80	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010102140101	1131		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,244.80
4.00	8251	C00403000	020401010102140101	1131		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,244.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	C00403000	020401010102140101	1131	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,244.80
8.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	D	11	ANA MARIA LETICIA ANAYA CALZADA FINIQUITO X PAGAR	0.00	7,621.74
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	D	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	623.06
TOTAL POLIZA								24,734.40	24,734.40

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	2511		E 1	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas F-1151	68,788.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	2511		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	68,788.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	2511		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	68,788.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	2511		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	68,788.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	2511		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	68,788.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	2511		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	68,788.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	2511		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	68,788.00
8.00	1112	000000006	000000000000000002			E 1	TRANSF AGUA CREATIVA, S.A. DE CV F-1151 QUIMICOS ALBERCA	0.00	68,788.00
Flujo de Efectivo: 22.00 68,788.00									
TOTAL POLIZA								275,152.00	275,152.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3121		E 2	Gastos de Funcionamiento Gas FACT-121773 3000 LTS LP	36,180.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3121		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	36,180.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3121		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	36,180.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3121		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	36,180.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3121		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	36,180.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3121		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	36,180.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3121		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	36,180.00
8.00	1112	000000006	000000000000000002			E 2	TRANSF SUER GAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3000 LTS GAS	0.00	36,180.00
Flujo de Efectivo: 23.00 36,180.00									
TOTAL POLIZA								144,720.00	144,720.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3121		E 3	Gastos de Funcionamiento Gas FAC-122082 3000 LTS GAS LP	35,190.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3121		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	35,190.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3121		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	35,190.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3121		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	35,190.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3121		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	35,190.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3121		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	35,190.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3121		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	35,190.00
8.00	1112	000000006	000000000000000002			E 3	SUPER GAS LP, S.A. DE C.V. 3000 LTS GAS LP F-122082	0.00	35,190.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 35,190.00

TOTAL POLIZA

140,760.00

140,760.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00401000	010304010101110201	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 1A QNA MES DE DICIEMBRE	22,766.12	0.00
2.00	8241	D00401000	010304010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,766.12	0.00
3.00	8221	D00401000	010304010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,766.12
4.00	8251	D00401000	010304010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,766.12	0.00
5.00	8241	D00401000	010304010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,766.12
6.00	8271	D00401000	010304010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,766.12	0.00
7.00	8251	D00401000	010304010101110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,766.12
8.00	5100	B00402000	020401010101140101	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 1A QNA DICIEMBRE	50,321.52	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,321.52	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,321.52
11.00	8251	B00402000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,321.52	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,321.52
13.00	8271	B00402000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,321.52	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,321.52
15.00	5100	C00405000	020401010201140101	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 1A QNA DICIEMBRE	35,861.50	0.00
16.00	8241	C00405000	020401010201140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,861.50	0.00
17.00	8221	C00405000	020401010201140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,861.50
18.00	8251	C00405000	020401010201140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,861.50	0.00
19.00	8241	C00405000	020401010201140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,861.50
20.00	8271	C00405000	020401010201140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,861.50	0.00
21.00	8251	C00405000	020401010201140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,861.50
22.00	5100	C00403000	0204010102140101	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 1A QNA DICIEMBRE	30,117.48	0.00
23.00	8241	C00403000	0204010102140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,117.48	0.00
24.00	8221	C00403000	0204010102140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,117.48
25.00	8251	C00403000	0204010102140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,117.48	0.00
26.00	8241	C00403000	0204010102140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,117.48
27.00	8271	C00403000	0204010102140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,117.48	0.00
28.00	8251	C00403000	0204010102140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,117.48
29.00	5100	A00401000	0204010101140101	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 1A QNA DICIEMBRE	19,402.58	0.00
30.00	8241	A00401000	0204010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,402.58	0.00
31.00	8221	A00401000	0204010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,402.58
32.00	8251	A00401000	0204010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,402.58	0.00
33.00	8241	A00401000	0204010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,402.58
34.00	8271	A00401000	0204010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,402.58	0.00
35.00	8251	A00401000	0204010101140101	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,402.58
36.00	5100	A00401000	0204010101140101	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 1A QNA DICIEMBRE	7,555.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

37.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,555.00	0.00
38.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,555.00
39.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,555.00	0.00
40.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,555.00
41.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,555.00	0.00
42.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,555.00
43.00	5100	B00402000	020401010101140101	1222	E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,419.47	0.00
44.00	8241	B00402000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,419.47	0.00
45.00	8221	B00402000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,419.47
46.00	8251	B00402000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,419.47	0.00
47.00	8241	B00402000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,419.47
48.00	8271	B00402000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,419.47	0.00
49.00	8251	B00402000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,419.47
50.00	5100	A00401000	020401010101140101	1222	E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,917.65	0.00
51.00	8241	A00401000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,917.65	0.00
52.00	8221	A00401000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,917.65
53.00	8251	A00401000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,917.65	0.00
54.00	8241	A00401000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,917.65
55.00	8271	A00401000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,917.65	0.00
56.00	8251	A00401000	020401010101140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,917.65
57.00	5100	C00405000	020401010201140101	1222	E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.28	0.00
58.00	8241	C00405000	020401010201140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.28	0.00
59.00	8221	C00405000	020401010201140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.28
60.00	8251	C00405000	020401010201140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.28	0.00
61.00	8241	C00405000	020401010201140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.28
62.00	8271	C00405000	020401010201140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.28	0.00
63.00	8251	C00405000	020401010201140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.28
64.00	5100	C00403000	020401010102140101	1222	E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,884.14	0.00
65.00	8241	C00403000	020401010102140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,884.14	0.00
66.00	8221	C00403000	020401010102140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,884.14
67.00	8251	C00403000	020401010102140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,884.14	0.00
68.00	8241	C00403000	020401010102140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,884.14
69.00	8271	C00403000	020401010102140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,884.14	0.00
70.00	8251	C00403000	020401010102140101	1222	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,884.14
71.00	1112	000000006	000000000000000002		E 4	INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE CUAUTITLAN NOMINA 1A	0.00	187,131.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

72.00	2111	000000001	000000000000000002	0001		E	4	Flujo de Efectivo: 21.00 187,131.54			
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	4	JOKEBET VERONICA SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		5,745.79
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00		7,652.29
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00		10,092.10
76.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OBLIGACIONES DE S.C.I.	0.00		2,315.71
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEADADO 2019-2021	530.19		0.00
								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		29,334.50
TOTAL POLIZA									967,497.15		967,497.15

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00401000	010304010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 2A QNA DICIEMBRE	22,766.12	0.00
2.00	8241	D00401000	010304010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,766.12	0.00
3.00	8221	D00401000	010304010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,766.12
4.00	8251	D00401000	010304010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,766.12	0.00
5.00	8241	D00401000	010304010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,766.12
6.00	8271	D00401000	010304010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,766.12	0.00
7.00	8251	D00401000	010304010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,766.12
8.00	5100	B00402000	020401010101140101	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 2A QNA DICIEMBRE	50,321.52	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,321.52	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,321.52
11.00	8251	B00402000	020401010101140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,321.52	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,321.52
13.00	8271	B00402000	020401010101140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,321.52	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,321.52
15.00	5100	C00405000	020401010201140101	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 2A QNA DICIEMBRE	35,861.50	0.00
16.00	8241	C00405000	020401010201140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,861.50	0.00
17.00	8221	C00405000	020401010201140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,861.50
18.00	8251	C00405000	020401010201140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,861.50	0.00
19.00	8241	C00405000	020401010201140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,861.50
20.00	8271	C00405000	020401010201140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,861.50	0.00
21.00	8251	C00405000	020401010201140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,861.50
22.00	5100	C00403000	0204010102140101	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 2A QNA DICIEMBRE	30,117.48	0.00
23.00	8241	C00403000	0204010102140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,117.48	0.00
24.00	8221	C00403000	0204010102140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,117.48
25.00	8251	C00403000	0204010102140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,117.48	0.00
26.00	8241	C00403000	0204010102140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,117.48
27.00	8271	C00403000	0204010102140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,117.48	0.00
28.00	8251	C00403000	0204010102140101	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,117.48
29.00	5100	A00401000	0204010101140101	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 2A QNA DICIEMBRE	19,402.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

30.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,402.58	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,402.58
32.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,402.58	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,402.58
34.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,402.58	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,402.58
36.00	5100	A00401000	010305010105140101	1131	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base 2A QNA DICIEMBRE	7,555.00	0.00
37.00	8241	A00401000	010305010105140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,555.00	0.00
38.00	8221	A00401000	010305010105140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,555.00
39.00	8251	A00401000	010305010105140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,555.00	0.00
40.00	8241	A00401000	010305010105140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,555.00
41.00	8271	A00401000	010305010105140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,555.00	0.00
42.00	8251	A00401000	010305010105140101	1131	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,555.00
43.00	5100	B00402000	020401010101140101	1222	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,419.47	0.00
44.00	8241	B00402000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,419.47	0.00
45.00	8221	B00402000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,419.47
46.00	8251	B00402000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,419.47	0.00
47.00	8241	B00402000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,419.47
48.00	8271	B00402000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,419.47	0.00
49.00	8251	B00402000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,419.47
50.00	5100	A00401000	020401010101140101	1222	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,917.65	0.00
51.00	8241	A00401000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,917.65	0.00
52.00	8221	A00401000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,917.65
53.00	8251	A00401000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,917.65	0.00
54.00	8241	A00401000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,917.65
55.00	8271	A00401000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,917.65	0.00
56.00	8251	A00401000	020401010101140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,917.65
57.00	5100	C00405000	020401010201140101	1222	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.28	0.00
58.00	8241	C00405000	020401010201140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.28	0.00
59.00	8221	C00405000	020401010201140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.28
60.00	8251	C00405000	020401010201140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.28	0.00
61.00	8241	C00405000	020401010201140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.28
62.00	8271	C00405000	020401010201140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,496.28	0.00
63.00	8251	C00405000	020401010201140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,496.28
64.00	5100	C00403000	020401010102140101	1222	E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,226.80	0.00
65.00	8241	C00403000	020401010102140101	1222	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,226.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

66.00	8221	C00403000	020401010102140101	1222		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,226.80
67.00	8251	C00403000	020401010102140101	1222		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,226.80	0.00
68.00	8241	C00403000	020401010102140101	1222		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,226.80
69.00	8271	C00403000	020401010102140101	1222		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,226.80	0.00
70.00	8251	C00403000	020401010102140101	1222		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,226.80
71.00	1112	000000006	000000000000000002			E	5	TRANSF INSTITUTO DEL DEPORTE NOMINA 2A QNA DICIEM	0.00	193,165.18
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	Flujo de Efectivo: 21.00 193,165.18 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	7,652.29
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,092.10
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OBLIGACIONES DE S.C.I.	0.00	2,315.71
75.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	530.19	0.00
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	29,389.31
TOTAL POLIZA									968,867.79	968,867.79

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3982		E	6	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,835.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,835.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3982		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,835.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,835.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,835.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3982		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,835.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,835.00
8.00	1112	000000006	000000000000000002			E	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% EROGA NOVIEMBRE	0.00	38,835.00
Flujo de Efectivo: 23.00 38,835.00										
TOTAL POLIZA									155,340.00	155,340.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3121		E	7	Gastos de Funcionamiento Gas F-122385 3000 LTS	35,070.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3121		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	35,070.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3121		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	35,070.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3121		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	35,070.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3121		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	35,070.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3121		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	35,070.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3121		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	35,070.00
8.00	1112	000000006	000000000000000002			E	7	SUPER GAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. F-122385 3000 LTS	0.00	35,070.00
Flujo de Efectivo: 23.00 35,070.00										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 140,280.00 140,280.00
 Fecha de la Póliza: 14/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0001		E 3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,745.29	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000002			E 3	JOKEBET VERONICA NAVARRATE RAMIREZ 1 QNA DICIEMBRE	0.00	5,745.29
Flujo de Efectivo: 21.00 5,745.29									
TOTAL POLIZA								5,745.29	5,745.29

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 140,280.00 140,280.00
 Fecha de la Póliza: 16/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3121		E 9	Gastos de Funcionamiento Gas COMPRA 3000 LTS F-122543	35,070.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3121		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	35,070.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3121		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	35,070.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3121		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	35,070.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3121		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	35,070.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3121		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	35,070.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3121		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	35,070.00
8.00	1112	000000006	0000000000000000002			E 9	SUPER GAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. F-122543	0.00	35,070.00
Flujo de Efectivo: 23.00 35,070.00									
TOTAL POLIZA								140,280.00	140,280.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 140,280.00 140,280.00
 Fecha de la Póliza: 16/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3571		E 10	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,920.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3571		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,920.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3571		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,920.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3571		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,920.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3571		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,920.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3571		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,920.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3571		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,920.00
8.00	1112	000000006	0000000000000000002			E 10	ANA MARIA CEDEÑO RUEDA FACT- GOBER414 MATTO	0.00	13,920.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00									
TOTAL POLIZA								55,680.00	55,680.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 140,280.00 140,280.00
 Fecha de la Póliza: 25/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 11	IMPUESTO A CARGO DE MARZO 2020 3% SOBRE NOMINA	18,429.34	0.00
2.00	3221	000000001				E 11	ACTUALIZACION DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2020	1,625.47	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	3221	000000001		E	11	RECARGO DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO 2020	7,791.19	0.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002	E	11	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% NOMINA MARZO2020	0.00	27,846.00
Flujo de Efectivo: 21.00 27,846.00								
TOTAL POLIZA							27,846.00	27,846.00

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

Fecha de la Póliza: 25/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 12	IMPUESTO A CARGO 3% SOBRENOMINA ABRIL 2020	16,165.62	0.00
2.00	3221	000000001				E 12	ACTUALIZACIONES 3% SOBRENOMINA ABRIL 2020	1,357.87	0.00
3.00	3221	000000001				E 12	RECARGO 3% SOBRENOMINA ABRIL 2020	6,483.51	0.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ABRIL 2020 % NOMINA	0.00	24,007.00
Flujo de Efectivo: 21.00 24,007.00									
TOTAL POLIZA								24,007.00	24,007.00

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

Fecha de la Póliza: 25/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 13	IMPUESTO A CARGO 3% SOBRENOMINA MES DE MAYO 2020	16,375.74	0.00
2.00	3221	000000001				E 13	ACTUALIZACIONES 3% SOBRENOMINA MES DE MAYO 2020	1,306.78	0.00
3.00	3221	000000001				E 13	RECARGO 3% SOBRENOMINA MES DE MAYO 2020	6,215.48	0.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 13	GOBIERNO DEL EDO MEXICO 3% SOBRENOMINA MAYO 2020	0.00	23,898.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,898.00									
TOTAL POLIZA								23,898.00	23,898.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 14	IMPUESTO A CARGO 3% SOBRE NOMINA MES JUNIO 2020	16,094.86	0.00
2.00	3221	000000001				E 14	ACTUALIZACIONES 3% SOBRE NOMINA MES JUNIO 2020	1,216.77	0.00
3.00	3221	000000001				E 14	RECARGO 3% SOBRE NOMINA MES JUNIO 2020	5,764.37	0.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 14	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% NOMI JUNIO 2020	0.00	23,076.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,076.00									
TOTAL POLIZA								23,076.00	23,076.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 15	IMPUESTO A CARGO 3% SOBRE NOMINA JULIO 2020	17,382.00	0.00
2.00	3221	000000001				E 15	ACTUALIZACIONES 3% SOBRE NOMINA JULIO 2020	1,241.00	0.00
3.00	3221	000000001				E 15	RECARGOS 3% SOBRE NOMINA JULIO 2020	5,857.00	0.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 15	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% NOMINA JULIO2020	0.00	24,480.00
Flujo de Efectivo: 21.00 24,480.00									
TOTAL POLIZA								24,480.00	24,480.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 16	IMPUESTO A CARGO DEL 3% SOBRE NOMINA AGOS 2020	15,614.60	0.00
2.00	3221	000000001				E 16	ACTUALIZACIONES 3% SOBRE NOMINA AGOS 2020	1,049.30	0.00
3.00	3221	000000001				E 16	RECARGOS 3% SOBRE NOMINA AGOS 2020	4,932.10	0.00
4.00	1112	000000006	0000000000000000002			E 16	GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO 3% NOMINA AGOS/2020	0.00	21,596.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 21,596.00		
							TOTAL POLIZA	21,596.00	21,596.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 17	IMPUESTO A CARGO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE2020	19,906.66	0.00
2.00	3221	000000001				E 17	ACTUALIZACIONES 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE2020	1,254.14	0.00
3.00	3221	000000001				E 17	RECARGO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE2020	5,872.20	0.00
4.00	1112	000000006	0000000000000000002			E 17	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SEPTIEMBRE 2020	0.00	27,033.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 27,033.00		
							TOTAL POLIZA	27,033.00	27,033.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 18	IMPUESTO A CARGO MES OCTUBRE% NOMINA 2020	16,296.89	0.00
2.00	3221	000000001				E 18	ACTUALIZACIONES OCTUBRE% NOMINA 2020	958.03	0.00
3.00	3221	000000001				E 18	RECARGO OCTUBRE% NOMINA 2020	4,469.08	0.00
4.00	1112	000000006	0000000000000000002			E 18	GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO OCTUBRE 3% NOMINA	0.00	21,724.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 21,724.00		
							TOTAL POLIZA	21,724.00	21,724.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 19	IMPUESTOS A CARGO NOVIEMBRE 2020 3% NOMINA 2020	37,808.17	0.00
2.00	3221	000000001				E 19	ACTUALIZACIONES NOVIEMBRE 2020 3% NOMINA 2020	2,064.49	0.00
3.00	3221	000000001				E 19	RECARGOS NOVIEMBRE 2020 3% NOMINA 2020	9,589.34	0.00
4.00	1112	000000006	0000000000000000002			E 19	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% NOMI NOVIEM 2020	0.00	49,462.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 49,462.00		
							TOTAL POLIZA	49,462.00	49,462.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 20	IMPUESTO A CARGO MES DE DICIEMBRE DEL 3% NOMINA 2020	18,595.46	0.00
2.00	3221	000000001				E 20	ACTUALIZACIONES DE DICIEMBRE DEL 3% NOMINA 2020	937.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	3221	000000001		E	20	RECARGOS DICIEMBRE DEL 3% NOMINA 2020	4,336.25	0.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002	E	20	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DICIEM 3% NOM 2020	0.00	23,869.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,869.00								
TOTAL POLIZA							23,869.00	23,869.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3982		E 21	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,115.50	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,115.50	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3982		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,115.50
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,115.50	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,115.50
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3982		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,115.50	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,115.50
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	3951		E 21	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,783.50	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,783.50	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	3951		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,783.50
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,783.50	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,783.50
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	3951		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,783.50	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,783.50
15.00	1112	000000006	000000000000000002			E 21	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FEBRERO 2021 3% NOMINA	0.00	19,899.00
Flujo de Efectivo: 23.00 19,899.00									
TOTAL POLIZA							79,596.00	79,596.00	

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3982		E 22	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,315.11	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,315.11	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3982		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,315.11
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,315.11	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,315.11
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,315.11	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,315.11
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	3951		E 22	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,435.89	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,435.89	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

10.00	8221	B00402000	020401010101110201	3951	E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,435.89
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,435.89	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,435.89
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	3951	E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,435.89	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,435.89
15.00	1112	000000006	00000000000000002		E	22	GOBIERNO DLE ESTADO DE MEXICO, 3% NOM MARZO2021	0.00	19,751.00
Flujo de Efectivo: 23.00 19,751.00									
TOTAL POLIZA								79,004.00	79,004.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3982		E 23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,797.65	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,797.65	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3982		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,797.65
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,797.65	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,797.65
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3982		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,797.65	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,797.65
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	3951		E 23	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,407.35	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,407.35	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	3951		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,407.35
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,407.35	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,407.35
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	3951		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,407.35	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,407.35
15.00	1112	000000006	00000000000000002			E 23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO MAYO 2021 3% NOMINA	0.00	17,205.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,205.00									
TOTAL POLIZA								68,820.00	68,820.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3982		E 24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,634.73	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,634.73	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3982		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,634.73
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,634.73	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,634.73
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3982	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,634.73	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,634.73
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	3951	E	24	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,034.27	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,034.27	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	3951	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,034.27
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,034.27	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,034.27
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	3951	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,034.27	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,034.27
15.00	1112	000000006	000000000000000002		E	24	GOBIERN DEL ESTADO DE MEXICO JUNIO 3% NOMINA21	0.00	16,669.00
Flujo de Efectivo: 23.00 16,669.00									
TOTAL POLIZA								66,676.00	66,676.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES MARZO/2020	34,936.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	80,923.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,547.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 25	SECRETARIA DE HACIENDA CREDITO PUBLICO MARZO/20	0.00	114,312.00
Flujo de Efectivo: 21.00 114,312.00									
TOTAL POLIZA								115,859.00	115,859.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 26	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ABRIL 2020	33,297.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	77,411.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,547.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 26	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB ABRIL 2020	0.00	109,161.00
Flujo de Efectivo: 21.00 109,161.00									
TOTAL POLIZA								110,708.00	110,708.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 27	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES MAYO 2020	32,440.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	79,434.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 27	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,422.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 27	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB MAYO 2020	0.00	110,452.00
Flujo de Efectivo: 21.00 110,452.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	111,874.00	111,874.00	
No. de Póliza: E 28		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				E 28	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES JUNIO 2020	29,430.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	76,492.00	0.00	
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 28	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,297.00	
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 28	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB JUNIO 2020	0.00	104,625.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	104,625.00		
							TOTAL POLIZA	105,922.00	105,922.00	

No. de Póliza: E 29		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				E 29	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES JULIO 2020	27,219.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	75,682.00	0.00	
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 29	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,297.00	
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 29	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	101,604.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	101,604.00		
							TOTAL POLIZA	102,901.00	102,901.00	

No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				E 30	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AGOSTO 2020	24,076.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	71,158.00	0.00	
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 30	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,297.00	
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 30	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	93,937.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	93,937.00		
							TOTAL POLIZA	95,234.00	95,234.00	

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				E 31	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SEPTIEM 2020	31,426.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	98,366.00	0.00	
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 31	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,297.00	
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 31	SECRETARIA DE HACIENDA CRED PUB SEPTIEMBRE 2020	0.00	128,495.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	128,495.00		
							TOTAL POLIZA	129,792.00	129,792.00	

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				E 32	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES OCTUBRE 2020	22,619.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	76,510.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	32	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,006.00
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E	32	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB OCTUBRE 2020	0.00	98,123.00
Flujo de Efectivo: 21.00 98,123.00										
TOTAL POLIZA									99,129.00	99,129.00

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				E 33	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES NOVIEMBRE2020	49,536.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	177,623.00	0.00	
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 33	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,006.00	
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 33	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NOVIEMBRE	0.00	226,153.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 226,153.00										
TOTAL POLIZA									227,159.00	227,159.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000001				E 34	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DICIEMBRE 2020	20,087.00	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	77,771.00	0.00	
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 34	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,006.00	
4.00	1112	000000006	000000000000000002			E 34	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DICIEMBRE 2020	0.00	96,852.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 96,852.00										
TOTAL POLIZA									97,858.00	97,858.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3951		E 35	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,787.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,787.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3951		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	13,787.00	
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,787.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	13,787.00	
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3951		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,787.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	13,787.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	66,059.00	0.00	
9.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 35	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	766.00	
10.00	1112	000000006	000000000000000002			E 35	SECRETARIA DE HACIENDA FEBRERO 2021 ISR	0.00	79,080.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 79,080.00										
TOTAL POLIZA									121,207.00	121,207.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3951		E 36	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,130.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,130.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3951		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,130.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,130.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,130.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3951		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,130.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,130.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	66,116.00	0.00
9.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 36	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,273.00
10.00	1112	000000006	000000000000000002			E 36	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB MARZO 2021	0.00	76,973.00
Flujo de Efectivo: 21.00 76,973.00									
TOTAL POLIZA								114,636.00	114,636.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3951		E 37	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,323.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,323.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3951		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,323.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,323.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,323.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3951		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,323.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,323.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	158,033.00	0.00
9.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 37	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEP ADMON 2019-2021	0.00	1,060.00
10.00	1112	000000006	000000000000000002			E 37	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NOVIEMBRE 2021	0.00	159,296.00
Flujo de Efectivo: 21.00 159,296.00									
TOTAL POLIZA								167,325.00	167,325.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3982		E 38	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,515.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,515.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3982		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,515.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,515.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,515.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3982	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,515.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,515.00
8.00	1112	000000006	000000000000000002		E	38	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, 3% DICIEMBRE 21	0.00	14,515.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,515.00									
TOTAL POLIZA								58,060.00	58,060.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	49,086.17	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	64,381.39	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OBLIGACIONES DE S.C.I.	14,858.79	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E 39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO	6,058.33	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A CORTO PLAZO	3,754.20	0.00
6.00	3221	000000001				E 39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,041.12	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000002			E 39	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ISSEMYM 05/20	0.00	261,180.00
Flujo de Efectivo: 21.00 261,180.00									
TOTAL POLIZA								261,180.00	261,180.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	49,185.03	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	64,511.05	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OBLIGACIONES DE S.C.I.	14,888.72	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E 40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO	6,070.53	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A CORTO PLAZO	3,761.76	0.00
6.00	3221	000000001				E 40	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,288.91	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000002			E 40	GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO 06/2020 ISSEMYM	0.00	261,706.00
Flujo de Efectivo: 21.00 261,706.00									
TOTAL POLIZA								261,706.00	261,706.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	48,545.47	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	63,672.21	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OBLIGACIONES DE S.C.I.	14,695.12	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO	5,991.60	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A CORTO PLAZO	3,712.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	3221	000000001					E 41	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES06/2020	121,685.75	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000002				E 41	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 07/2020	0.00	258,303.00
Flujo de Efectivo: 21.00 258,303.00										
TOTAL POLIZA									258,303.00	258,303.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	51,142.61	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	67,078.62	0.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OBLIGACIONES DE S.C.I.	15,481.29	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO	6,312.14	0.00	
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A CORTO PLAZO	3,911.48	0.00	
6.00	3221	000000001				E 42	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 09/2020	128,195.86	0.00	
7.00	1112	000000006	000000000000000002			E 42	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 09/2020 ISSEMYM	0.00	272,122.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 272,122.00										
TOTAL POLIZA									272,122.00	272,122.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	44,527.50	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	58,402.24	0.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OBLIGACIONES DE S.C.I.	13,478.84	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E 43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO	5,495.69	0.00	
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A CORTO PLAZO	3,405.55	0.00	
6.00	3221	000000001				E 43	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 12/2020 ISSEMYM	111,614.18	0.00	
7.00	1112	000000006	000000000000000002			E 43	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 12/2020 ISSEMIN	0.00	236,924.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 236,924.00										
TOTAL POLIZA									236,924.00	236,924.00

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	43,981.72	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	57,686.40	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OBLIGACIONES DE S.C.I.	13,313.63	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E 44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO	5,428.33	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO A CORTO PLAZO	3,363.80	0.00
6.00	5100	B00402000	020401010101110201	3951		E 44	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110,246.12	0.00
7.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110,246.12	0.00
8.00	8221	B00402000	020401010101110201	3951		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	110,246.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110,246.12	0.00
10.00	8241	B00402000	020401010101110201	3951	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	110,246.12
11.00	8271	B00402000	020401010101110201	3951	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110,246.12	0.00
12.00	8251	B00402000	020401010101110201	3951	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	110,246.12
13.00	1112	000000006	000000000000000002		E	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 01/2021 ISSEMYM	0.00	234,020.00
Flujo de Efectivo: 21.00 234,020.00									
TOTAL POLIZA								564,758.36	564,758.36

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	2511		E 45	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas 1163	54,639.56	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	2511		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	54,639.56	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	2511		E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	54,639.56
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	2511		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	54,639.56	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	2511		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	54,639.56
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	2511		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	54,639.56	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	2511		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	0.00	54,639.56
8.00	1112	000000006	000000000000000002			E 45	AGUA CREATIVA, S.A. DE C.V. FACT-1163 QUIMICOS	0.00	54,639.56
Flujo de Efectivo: 22.00 54,639.56									
TOTAL POLIZA								218,558.24	218,558.24

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 1	Ingresos de Organismos del Deporte F-1033 INGRESOS	0.00	5,603.00
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte F-1033 INGRESOS	0.00	5,603.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte F-1033 INGRESOS	5,603.00	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte F-1033 INGRESOS	0.00	5,603.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte F-1033 INGRESOS	5,603.00	0.00
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I 1	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,213.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,213.00									
7.00	1112	000000006	000000000000000002			I 1	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2021	990.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 990.50									
8.00	1112	000000006	000000000000000002			I 1	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,399.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,399.50									
TOTAL POLIZA								16,809.00	16,809.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 2	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	37,228.00
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	37,228.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	37,228.00	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	37,228.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	37,228.00	0.00
6.00	1112	000000006	000000000000000002				2	INGRESO DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2021	37,228.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 37,228.00										
TOTAL POLIZA									111,684.00	111,684.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019			3 Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	29,050.50	
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019		3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	29,050.50	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019		3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	29,050.50	0.00	
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019		3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	29,050.50	
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019		3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	29,050.50	0.00	
6.00	1112	000000006	000000000000000002				3 INGRESO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2021	29,050.50	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 29,050.50										
TOTAL POLIZA									87,151.50	87,151.50

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019			4 Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1036	0.00	4,747.50	
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019		4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1036	0.00	4,747.50	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019		4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1036	4,747.50	0.00	
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019		4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1036	0.00	4,747.50	
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019		4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1036	4,747.50	0.00	
6.00	1112	000000006	000000000000000002				4 INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021 F-1047	4,747.50	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 4,747.50										
TOTAL POLIZA									14,242.50	14,242.50

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019			5 Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1037	0.00	9,287.50	
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1037	0.00	9,287.50	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019		5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1037	9,287.50	0.00	
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019		5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1037	0.00	9,287.50	
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019		5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1037	9,287.50	0.00	
6.00	1112	000000006	000000000000000002				5 INGRESO DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2021 F-1037	9,287.50	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 9,287.50										
TOTAL POLIZA									27,862.50	27,862.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 6	Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	5,400.00
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	5,400.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	5,400.00	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	5,400.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	5,400.00	0.00
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I 6	INGRESO DEL POR RENTA DE ESPACIO GYM F-	5,400.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,400.00									
TOTAL POLIZA								16,200.00	16,200.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 7	Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	2,700.00
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	2,700.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	2,700.00	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	2,700.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	2,700.00	0.00
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I 7	INGRESOS POR EENTA DEL MES DE DICIEMBRE F-	2,700.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,700.00									
7.00	1112	000000006	000000000000000002			I 7	DEPOSITO DEPOSITADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,184.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 9,184.00									
8.00	1112	000000006	000000000000000002			I 7	DEPOSITO DEPOSITADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	12,275.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 12,275.50									
9.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 7	Efectivo CAJA DEPOSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	9,184.00
Flujo de Efectivo: 34.00 9,184.00									
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 7	Efectivo CAJA DEPOSITO DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	12,275.50
Flujo de Efectivo: 34.00 12,275.50									
TOTAL POLIZA								29,559.50	29,559.50

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 8	Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	4,500.00
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	4,500.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	4,500.00	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	4,500.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	4,500.00	0.00
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I 8	INGRESOS DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,250.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,250.00									
7.00	1112	000000006	000000000000000002			I 8	INGRESOS DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,250.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,250.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 13,500.00 13,500.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 9	Ingresos de Organismos del Deporte FACT -1039	0.00	1,000.00
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT -1039	0.00	1,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT -1039	1,000.00	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT -1039	0.00	1,000.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT -1039	1,000.00	0.00
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I 9	INGRESO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 F-1039	1,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00									

TOTAL POLIZA 3,000.00 3,000.00

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 10	Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1045	0.00	2,250.00
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1045	0.00	2,250.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1045	2,250.00	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1045	0.00	2,250.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1045	2,250.00	0.00
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I 10	INGRESO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2021 F-1045	2,250.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,250.00									

TOTAL POLIZA 6,750.00 6,750.00

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 11	Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1046	0.00	5,996.50
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1046	0.00	5,996.50
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1046	5,996.50	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1046	0.00	5,996.50
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1046	5,996.50	0.00
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I 11	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 F-1046	5,996.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,996.50									

TOTAL POLIZA 17,989.50 17,989.50

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 12	Subsidios para Gastos de Operación FACT- 1044	0.00	4,400,000.00
2.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación FACT- 1044	0.00	4,400,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación FACT- 1044	4,400,000.00	0.00
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación FACT- 1044	0.00	4,400,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación FACT- 1044	4,400,000.00	0.00
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I	12	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021 F-1044	4,400,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,400,000.00										
TOTAL POLIZA									13,200,000.00	13,200,000.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 13	Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	6,150.00	
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	6,150.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	6,150.00	0.00	
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	0.00	6,150.00	
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-	6,150.00	0.00	
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I 13	INGRESO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	6,150.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 6,150.00										
TOTAL POLIZA									18,450.00	18,450.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 14	Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1042	0.00	1,000.00	
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1042	0.00	1,000.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1042	1,000.00	0.00	
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1042	0.00	1,000.00	
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1042	1,000.00	0.00	
6.00	1112	000000006	000000000000000002			I 14	INGRESOS DEL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE F-1042	1,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00										
7.00	1112	000000006	000000000000000002			I 15	DEPOSITOS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL I-04-17	1,140.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 1,140.00										
8.00	1123	000000005	000000000000000001	0042		I 15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ	0.00	1,140.00	
9.00	1123	000000005	000000000000000001	0042		I 15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ	0.00	2,176.00	
10.00	1112	000000006	000000000000000002			I 15	INGRESOS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL I-04-7	2,176.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 2,176.00										
11.00	1112	000000006	000000000000000002			I 15	REEMOLSO DE GASTOS RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ	15,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 15,000.00										
12.00	1111	000000002	000000000000000001	0009		I 15	Efectivo RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ - DEPOSITADO	0.00	15,000.00	
13.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Efectivo CAJA DEPOSITOS PENDIENTES POR DEOSITAR	0.00	7,034.99	
Flujo de Efectivo: 21.00 7,034.99										
14.00	1112	000000006	000000000000000002			I 15	RIGOBERTO PEREZ DEPOSITOS PENDIENTES X DEPOSITAR	7,034.99	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 7,034.99										
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		I 15	Efectivo CHEQUE DE CAJA DIFERENCIA POR DEPOSITAR	0.00	191.40	
Flujo de Efectivo: 21.00 191.40										
16.00	1112	000000006	000000000000000002			I 15	RIGOBERTO PEREZ GLEZ, DIFERENCIA PENDIENTE X DEPOSITAR	191.40	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 191.40										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	28,542.39	28,542.39	
No. de Póliza: I 15		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 23/12/2021 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0019		I 15	Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1049	0.00	267.50	
2.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1049	0.00	267.50	
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1049	267.50	0.00	
4.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1049	0.00	267.50	
5.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT-1049	267.50	0.00	
6.00	1112	000000006	0000000000000000002			I 16	COMPLEMENTO DE EINGRESOS DE JUNIO 2021	267.50	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 267.50			
							TOTAL POLIZA	802.50	802.50	

No. de Póliza: I 16		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 23/12/2021 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0019		I 16	Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1050	0.00	5,081.50	
2.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1050	0.00	5,081.50	
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1050	5,081.50	0.00	
4.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1050	0.00	5,081.50	
5.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte FACT- 1050	5,081.50	0.00	
6.00	1112	000000006	0000000000000000002			I 16	INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	5,081.50	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 5,081.50			
							TOTAL POLIZA	15,244.50	15,244.50	

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	11	11,823,167.41	11,823,167.41
E	Egresos	45	7,286,624.83	7,286,624.83
I	Ingresos	16	13,607,787.89	13,607,787.89
CH	Cheque	10	2,896,149.00	2,896,149.00
Total		82	35,613,729.13	35,613,729.13

DIRECCION GENERAL

COORDINADOR ADMINISTRACION

C. OSCAR LUNA BRAVO

C. RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ