



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010102110201	4413		CH 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	18,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010102110201	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	18,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010102110201	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	18,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010102110201	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	18,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010102110201	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	18,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010102110201	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	18,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010102110201	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	18,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000001			CH 1	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	0.00	18,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 18,000.00									
TOTAL POLIZA								72,000.00	72,000.00

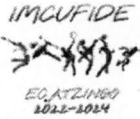
No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
4.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
6.00	8271	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
8.00	5100	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	400.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	400.00	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	400.00
11.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	400.00	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	400.00
13.00	8271	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	400.00	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	400.00
15.00	5100	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
18.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

20.00	8271	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
22.00	5100	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
25.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
27.00	8271	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
29.00	5200	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
30.00	8242	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
31.00	8222	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
32.00	8252	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
33.00	8242	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
34.00	8272	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
35.00	8252	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
36.00	5200	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
37.00	8242	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
38.00	8222	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
39.00	8252	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
40.00	8242	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
41.00	8272	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
42.00	8252	A00401000	020401010102110201	4411	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
43.00	5100	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	400.00	0.00
44.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	400.00	0.00
45.00	8221	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	400.00
46.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	400.00	0.00
47.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	400.00
48.00	8271	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	400.00	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	400.00
50.00	5100	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
51.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
52.00	8221	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
53.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

54.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
55.00	8271	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00
56.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	500.00
57.00	5100	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	700.00	0.00
58.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	700.00	0.00
59.00	8221	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	700.00
60.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	700.00	0.00
61.00	8241	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	700.00
62.00	8271	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	700.00	0.00
63.00	8251	A00401000	020401010102110201	3721	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	700.00
64.00	5100	A00401000	020401010102110201	2731	CH	2	Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	1,500.00	0.00
65.00	8241	A00401000	020401010102110201	2731	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	1,500.00	0.00
66.00	8221	A00401000	020401010102110201	2731	CH	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	1,500.00
67.00	8251	A00401000	020401010102110201	2731	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	1,500.00	0.00
68.00	8241	A00401000	020401010102110201	2731	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	1,500.00
69.00	8271	A00401000	020401010102110201	2731	CH	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	1,500.00	0.00
70.00	8251	A00401000	020401010102110201	2731	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	1,500.00
71.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	2	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	0.00	8,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 1,500.00
 Flujo de Efectivo: 23.00 3,500.00
 Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00

TOTAL POLIZA 32,000.00 32,000.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR	778.00	0.00
2.00	2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	D 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE ECATZINGO MEX	0.00	778.00
TOTAL POLIZA								778.00	778.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION POR SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	992.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION POR SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	992.00	0.00
3.00	5100	A00401000	020401010102110201	1412		D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,614.04	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010102110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,614.04	0.00
5.00	8221	A00401000	020401010102110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,614.04
6.00	8251	A00401000	020401010102110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,614.04	0.00
7.00	8241	A00401000	020401010102110201	1412		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,614.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

8.00	8271	A00401000	020401010102110201	1412		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,614.04	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010102110201	1412		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,614.04
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	D	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ADEUDO ISSEMYM	0.00	5,598.04
TOTAL POLIZA									16,440.16	16,440.16

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010102110201	2731		E	1	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	17,632.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010102110201	2731		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	17,632.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010102110201	2731		E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	17,632.00
4.00	8251	A00401000	020401010102110201	2731		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	17,632.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010102110201	2731		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	17,632.00
6.00	8271	A00401000	020401010102110201	2731		E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	17,632.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010102110201	2731		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	17,632.00
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E	1	bancos administracion 2022-2024 Banco Azteca cta 01720114545641	0.00	17,632.00
Flujo de Efectivo: 22.00 17,632.00										
TOTAL POLIZA									70,528.00	70,528.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010102110201	3511		E	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,608.52	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010102110201	3511		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,608.52	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010102110201	3511		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,608.52
4.00	8251	A00401000	020401010102110201	3511		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,608.52	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010102110201	3511		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,608.52
6.00	8271	A00401000	020401010102110201	3511		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,608.52	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010102110201	3511		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,608.52
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E	2	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	0.00	6,608.52
Flujo de Efectivo: 23.00 6,608.52										
TOTAL POLIZA									26,434.08	26,434.08

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010102110201	3391		E	3	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	52,200.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010102110201	3391		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	52,200.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010102110201	3391		E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	52,200.00
4.00	8251	A00401000	020401010102110201	3391		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	52,200.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010102110201	3391		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	52,200.00
6.00	8271	A00401000	020401010102110201	3391		E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	52,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

7.00	8251	A00401000	020401010102110201	3391	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	52,200.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	3	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	0.00	52,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 52,200.00									
TOTAL POLIZA								208,800.00	208,800.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010102110201	1131		E 4	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,185.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,185.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,185.00
4.00	8251	A00401000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,185.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,185.00
6.00	8271	A00401000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,185.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010102110201	1131		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,185.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR	0.00	389.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION POR SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	0.00	992.00
10.00	1112	000000001	000000000000000001			E 4	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	0.00	6,804.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,804.00									
TOTAL POLIZA								32,740.00	32,740.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010102110201	4413		E 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	39,996.80	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010102110201	4413		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	39,996.80	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010102110201	4413		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	39,996.80
4.00	8252	A00401000	020401010102110201	4413		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	39,996.80	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010102110201	4413		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	39,996.80
6.00	8272	A00401000	020401010102110201	4413		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	39,996.80	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010102110201	4413		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	39,996.80
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 5	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	0.00	39,996.80
Flujo de Efectivo: 24.00 39,996.80									
TOTAL POLIZA								159,987.20	159,987.20

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010102110201	1131		E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,185.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010102110201	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,185.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010102110201	1131		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,185.00
4.00	8251	A00401000	020401010102110201	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,185.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

5.00	8241	A00401000	020401010102110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,185.00	
6.00	8271	A00401000	020401010102110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,185.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010102110201	1131	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,185.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR	0.00	389.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION POR SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM	0.00	992.00
10.00	1112	000000001	000000000000000001			E	6	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	0.00	6,804.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,804.00										
TOTAL POLIZA								32,740.00	32,740.00	

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010102110201	3411		E	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010102110201	3411		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010102110201	3411		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	18.56
4.00	8251	A00401000	020401010102110201	3411		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010102110201	3411		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	18.56
6.00	8271	A00401000	020401010102110201	3411		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010102110201	3411		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	18.56
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E	7	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	0.00	18.56
Flujo de Efectivo: 23.00 18.56										
TOTAL POLIZA								74.24	74.24	

No. de Póliza: i 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000002			I	1	bancos administracion 2022-2024 Banco Azteca cta 01720114545641	11.96	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 11.96										
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0021		I	1	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	11.96
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	11.96
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	11.96	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0021	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	11.96
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	11.96	0.00
TOTAL POLIZA								35.88	35.88	

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000001			I	2	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	49.46	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 49.46										
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0021		I	2	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	49.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	49.46
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	49.46	0.00
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	49.46
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	49.46	0.00
TOTAL POLIZA									148.38	148.38

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000001			I 3	bancos administracion 2022-2024 banco azteca cta. 01720167530463	70,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		I 3	Flujo de Efectivo: 10.00 70,000.00 Subsidios para Gastos de Operación	0.00	70,000.00
3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	70,000.00
4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	70,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	70,000.00
6.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	70,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								210,000.00	210,000.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0001	0005	I 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ADEUDO ISSEMYM	6,743.13	0.00
2.00	1123	000000001	00000000000000000001	0001		I 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO	26.17	0.00
3.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		I 4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,769.30
4.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,769.30
5.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	6,769.30	0.00
6.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,769.30
7.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	6,769.30	0.00
TOTAL POLIZA								20,307.90	20,307.90

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	17,218.16	17,218.16
E	Egresos	7	531,303.52	531,303.52
I	Ingresos	4	230,492.16	230,492.16
CH	Cheque	2	104,000.00	104,000.00
Total		15	883,013.84	883,013.84

IMCUFIDE

ECATZINGO
2022-2024
DIRECCIÓN

ELABORO



NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO



NOE ABDIEL TOLENTINO BARRAGAN

IMCUFIDE

ECATZINGO
2022-2024
TESORERÍA

TESORERA



NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO