



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110101	3331		E 63	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,856.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110101	3331		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,856.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110101	3331		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,856.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110101	3331		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,856.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110101	3331		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,856.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110101	3331		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,856.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110101	3331		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,856.00
8.00	5200	A00401000	020401010101110201	4413		E 63	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,531.20	0.00
9.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,531.20	0.00
10.00	8222	A00401000	020401010101110201	4413		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,531.20
11.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,531.20	0.00
12.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,531.20
13.00	8272	A00401000	020401010101110201	4413		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,531.20	0.00
14.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,531.20
15.00	1112	000000001	000000000000000001			E 63	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	3,387.20
Flujo de Efectivo: 23.00 1,856.00									
Flujo de Efectivo: 24.00 1,531.20									
TOTAL POLIZA								13,548.80	13,548.80

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4413		CH 64	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		CH 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4413		CH 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	4,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		CH 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		CH 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	4,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4413		CH 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		CH 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	4,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 64	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,000.00									
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2161	CH	65	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	948.53	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2161	CH	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	948.53	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2161	CH	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	948.53	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2161	CH	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	948.53	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2161	CH	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	948.53	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2161	CH	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	948.53	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2161	CH	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	948.53	
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	2211	CH	65	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	584.10	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	2211	CH	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	584.10	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	2211	CH	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	584.10	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	2211	CH	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	584.10	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	2211	CH	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	584.10	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	2211	CH	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	584.10	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	2211	CH	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	584.10	
15.00	5100	B00402000	020401010101110201	3791	CH	65	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	171.00	0.00	
16.00	8241	B00402000	020401010101110201	3791	CH	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	171.00	0.00	
17.00	8221	B00402000	020401010101110201	3791	CH	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	171.00	
18.00	8251	B00402000	020401010101110201	3791	CH	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	171.00	0.00	
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	3791	CH	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	171.00	
20.00	8271	B00402000	020401010101110201	3791	CH	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	171.00	0.00	
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	3791	CH	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	171.00	
22.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	65	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	1,703.63	
								Flujo de Efectivo:	23.00	171.00
								Flujo de Efectivo:	22.00	1,532.63
TOTAL POLIZA									6,814.52	6,814.52

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

Fecha de la Póliza: 03/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2022	7,349.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000001			E 1	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	7,349.00	
								Flujo de Efectivo:	21.00	7,349.00
TOTAL POLIZA									7,349.00	7,349.00

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

Fecha de la Póliza: 03/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110101	3982		E 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,297.91	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,297.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

3.00	8221	A00401000	020401010101110101	3982	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,297.91
4.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,297.91	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110101	3982	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,297.91
6.00	8271	A00401000	020401010101110101	3982	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,297.91	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110101	3982	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,297.91
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	3982	E	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	477.09	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	477.09	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	3982	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	477.09
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	477.09	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	477.09
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	3982	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	477.09	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	477.09
15.00	1112	000000001	00000000000000001		E	2	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	1,775.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,775.00									
TOTAL POLIZA								7,100.00	7,100.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,795.93	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,795.93	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,795.93
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,795.93	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,795.93
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,795.93	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,795.93
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,649.08	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,649.08	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,649.08
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,649.08	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,649.08
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,649.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,649.08
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	411.16	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	411.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	411.16
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	411.16	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	411.16
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	411.16	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	411.16
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	194.47	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	194.47	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	194.47
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	194.47	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	194.47
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	194.47	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	194.47
29.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	916.77	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	916.77	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	916.77
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	916.77	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	916.77
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	916.77	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	916.77
36.00	5100	B00402000	020401010101110201	1412	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00
37.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00
38.00	8221	B00402000	020401010101110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15
39.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00
40.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15
41.00	8271	B00402000	020401010101110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00
42.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15
43.00	5100	B00402000	020401010101110201	1413	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00
44.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00
45.00	8221	B00402000	020401010101110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	590.00
46.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00
47.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	590.00
48.00	8271	B00402000	020401010101110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00
49.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	590.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

50.00	5100	B00402000	020401010101110201	1414	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00		
51.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00		
52.00	8221	B00402000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.10		
53.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00		
54.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.10		
55.00	8271	B00402000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00		
56.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.10		
57.00	5100	B00402000	020401010101110201	1415	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.54	0.00		
58.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.54	0.00		
59.00	8221	B00402000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.54		
60.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.54	0.00		
61.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.54		
62.00	8271	B00402000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.54	0.00		
63.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.54		
64.00	5100	B00402000	020401010101110201	1416	E	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.00	0.00		
65.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.00	0.00		
66.00	8221	B00402000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.00		
67.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.00	0.00		
68.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.00		
69.00	8271	B00402000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.00	0.00		
70.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.00		
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	1,395.66	0.00	
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,840.76	0.00	
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	422.47	0.00	
74.00	1112	000000001	000000000000000001			E	3	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	10,556.09	
								Flujo de Efectivo: 21.00	10,556.09		
								TOTAL POLIZA		31,247.69	31,247.69

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
8.00	5100	B00402000	020401010101110201	2611	E	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101110201	2611	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101110201	2611	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
11.00	8251	B00402000	020401010101110201	2611	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	2611	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
13.00	8271	B00402000	020401010101110201	2611	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	2611	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
15.00	1112	000000001	000000000000000001		E	4	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,170.07
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,170.07
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,170.07
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,444.34	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,444.34	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,444.34
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,444.34	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,444.34
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,444.34	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,444.34
15.00	5100	B00402000	020401010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00
16.00	8241	B00402000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00
17.00	8221	B00402000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53
18.00	8251	B00402000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53
20.00	8271	B00402000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2022	0.00	3,832.23
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,413.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

24.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,864.52
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	427.92
26.00	1112	000000001	000000000000000001			E	5	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	23,027.59
Flujo de Efectivo: 21.00 23,027.59										
TOTAL POLIZA									122,263.76	122,263.76

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		E 6	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,436.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,436.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	2,436.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,436.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	2,436.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,436.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	2,436.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 6	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	2,436.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 2,436.00										
TOTAL POLIZA									9,744.00	9,744.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,261.44	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,261.44	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.44
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,261.44	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.44
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,261.44	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,261.44
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,677.99	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,677.99	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,677.99
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,677.99	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,677.99
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,677.99	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,677.99
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	418.37	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	418.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	418.37
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	418.37	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	418.37
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	418.37	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	418.37
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	E	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.88	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.88	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.88
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.88	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.88
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.88	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.88
29.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	E	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	932.84	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	932.84	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	932.84
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	932.84	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	932.84
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	932.84	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	932.84
36.00	5100	B00402000	020401010101110201	1412	E	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00
37.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00
38.00	8221	B00402000	020401010101110201	1412	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15
39.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00
40.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15
41.00	8271	B00402000	020401010101110201	1412	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	795.15	0.00
42.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	795.15
43.00	5100	B00402000	020401010101110201	1413	E	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00
44.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00
45.00	8221	B00402000	020401010101110201	1413	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	590.00
46.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00
47.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	590.00
48.00	8271	B00402000	020401010101110201	1413	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	590.00	0.00
49.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	590.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

50.00	5100	B00402000	020401010101110201	1414	E	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00
51.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00
52.00	8221	B00402000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.10
53.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00
54.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.10
55.00	8271	B00402000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.10	0.00
56.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.10
57.00	5100	B00402000	020401010101110201	1415	E	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.57	0.00
58.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.57	0.00
59.00	8221	B00402000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.57
60.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.57	0.00
61.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.57
62.00	8271	B00402000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.57	0.00
63.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.57
64.00	5100	B00402000	020401010101110201	1416	E	7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.00	0.00
65.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.00	0.00
66.00	8221	B00402000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.00
67.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.00	0.00
68.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.00
69.00	8271	B00402000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.00	0.00
70.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.00
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	1,413.68	0.00
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,864.52	0.00
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	427.92	0.00
74.00	1112	000000001	000000000000000001			E	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	11,124.46
Flujo de Efectivo: 21.00 11,124.46									
TOTAL POLIZA								33,379.48	33,379.48

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0003		E	8	Mobiliario y Equipo de Administración ESCANER FUJITSU F17160	25,520.00	0.00
3.00	8246	B00402000	020401010101110201	5151		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	25,520.00	0.00
4.00	8226	B00402000	020401010101110201	5151		E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	25,520.00
5.00	8256	B00402000	020401010101110201	5151		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	25,520.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

6.00	8246	B00402000	020401010101110201	5151	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	25,520.00
7.00	8276	B00402000	020401010101110201	5151	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	25,520.00	0.00
8.00	8256	B00402000	020401010101110201	5151	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	25,520.00
9.00	1112	000000001	000000000000000001		E	8	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	25,520.00
Flujo de Efectivo: 25.00 25,520.00									
TOTAL POLIZA								102,080.00	102,080.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4413		E 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	16,356.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	16,356.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4413		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	16,356.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	16,356.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	16,356.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4413		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	16,356.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	16,356.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 9	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	16,356.00
Flujo de Efectivo: 24.00 16,356.00									
TOTAL POLIZA								65,424.00	65,424.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4413		E 10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,168.99	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,168.99	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4413		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,168.99
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,168.99	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4413		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,168.99
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4413		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,168.99	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4413		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,168.99
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 10	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	5,168.99
Flujo de Efectivo: 24.00 5,168.99									
TOTAL POLIZA								20,675.96	20,675.96

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,170.07
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,170.07
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,170.07	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,170.07
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E	11	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,133.42	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,133.42	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,133.42
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,133.42	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,133.42
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,133.42	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,133.42
15.00	5100	B00402000	020401010101110201	1131	E	11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00
16.00	8241	B00402000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00
17.00	8221	B00402000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53
18.00	8251	B00402000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53
20.00	8271	B00402000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.53	0.00
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,951.53
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	E	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2022	0.00	3,759.01
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	E	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,399.30
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	E	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,845.55
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	E	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	423.57
26.00	1112	000000001	000000000000000001		E	11	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	0.00	22,827.59
Flujo de Efectivo: 21.00 22,827.59									
TOTAL POLIZA								121,020.08	121,020.08

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
2.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000001			I 1	Banco Azteca Banco Azteca CTA. 01720132501547	150,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 150,000.00									
TOTAL POLIZA								450,000.00	450,000.00

