



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000025			T 0	BANCOMER BANCOMER 0118138184 RECURSOS PROPIOS 2022-2024	0.00	1.05
							Flujo de Efectivo: 31.00 1.05		
3.00	1112	000000026	000000000000000026			T 0	BANCOMER BANCOMER NOMINA 0118138133 2022-2024	0.00	6,531.87
							Flujo de Efectivo: 31.00 6,531.87		
5.00	1112	000000029	000000000000000029			T 0	BANORTE BANORTE NOMINA 1214872957	0.00	10,847.64
							Flujo de Efectivo: 31.00 10,847.64		
6.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,380.56	0.00
7.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,380.56	0.00
8.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,380.56
9.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,380.56	0.00
10.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,380.56
11.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,380.56	0.00
12.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,380.56
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0010	T 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS VARIOS	810.78	0.00
14.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	810.78
15.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	810.78
16.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	810.78	0.00
17.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	810.78
18.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	810.78	0.00
19.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	810.78
20.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	810.78	0.00
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	T 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PAGOS INDEBIDOS	4,603.34	0.00
22.00	5100	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,603.34
23.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,603.34
24.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,603.34	0.00
25.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,603.34
26.00	8241	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,603.34	0.00
27.00	8271	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,603.34
28.00	8251	E00309000	020608050103110201	1131		T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,603.34	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0030	T 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION DE I.S.R. 2024	0.00	19,244.26
30.00	3221	000000001				T 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,244.26	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0021	T 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA OSCAR IVAN ALEGRIA CRUZ	3,370.88	0.00
32.00	3221	000000001				T 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,370.88
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	T 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,653.60
34.00	3221	000000001				T 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,653.60	0.00
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0012	T 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL	0.00	1,191.37
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0013	T 0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2.00
37.00	3221	000000001				T 0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,193.37	0.00