

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: D 1							Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 30/06/2026		
										Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1123	000000005	0000000000000001	0014		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BAUTISTA CUAHUTLE JUAN	0.00	1,284,120.00			
2.00	5600	C00218000	0202030110110101	6139		D 1	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,107,000.00	0.00			
3.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,107,000.00	0.00			
4.00	8225	C00218000	0202030110110101	6139		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica	0.00	1,107,000.00			
5.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica	1,107,000.00	0.00			
6.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,107,000.00			
7.00	8275	C00218000	0202030110110101	6139		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,107,000.00	0.00			
8.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,107,000.00			
9.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		D 1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	177,120.00	0.00			
10.00	2112	000000001	0000000000000001	0006		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CARMONA ADAME	0.00	1,284,120.00			
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0006		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CARMONA ADAME	1,284,120.00	0.00			
TOTAL POLIZA								5,889,240.00	5,889,240.00			

No. de Póliza: D 2				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/06/2026			
								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		D 2	Suministro de Agua Potable		526.00	0.00	
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	D 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		526.00	0.00	
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	D 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		0.00	526.00	
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	D 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		526.00	0.00	
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	D 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	526.00	
6.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		D 2	Efectivo Caja		0.00	526.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 526.00											
TOTAL POLIZA									1,578.00	1,578.00	

No. de Póliza: D 4				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 30/06/2026			
								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1123	000000005	0000000000000001	0014		D 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BAUTISTA CUAHUTLE JUAN	21,698.00	0.00		
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		D 4	Efectivo Caja	0.00	21,698.00		
Flujo de Efectivo: 23.00 21,698.00											
TOTAL POLIZA								21,698.00	21,698.00		

No. de Póliza: D 5							Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 30/06/2026		
										Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	C00218000	0202030110110101	1345		D 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,757.00	0.00	
2.00	8241	C00218000	0202030110110101	1345		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,757.00	0.00	
3.00	8221	C00218000	0202030110110101	1345		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	3,757.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

4.00	8251	C00218000	0202030110110101	1345	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,757.00	0.00
5.00	8241	C00218000	0202030110110101	1345	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,757.00
6.00	8271	C00218000	0202030110110101	1345	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,757.00	0.00
7.00	8251	C00218000	0202030110110101	1345	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,757.00
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	D	5	Efectivo Caja	0.00	3,757.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,757.00

TOTAL POLIZA

15,028.00 15,028.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03216000	0105020201110101	2471	D	6	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,606.89	0.00
2.00	8241	B03216000	0105020201110101	2471	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,606.89	0.00
3.00	8221	B03216000	0105020201110101	2471	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,606.89
4.00	8251	B03216000	0105020201110101	2471	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,606.89	0.00
5.00	8241	B03216000	0105020201110101	2471	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,606.89
6.00	8271	B03216000	0105020201110101	2471	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,606.89	0.00
7.00	8251	B03216000	0105020201110101	2471	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,606.89
8.00	5100	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	480.00	0.00
9.00	8241	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	480.00	0.00
10.00	8221	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	480.00
11.00	8251	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	480.00	0.00
12.00	8241	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	480.00
13.00	8271	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	480.00	0.00
14.00	8251	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	480.00
15.00	5100	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	1,500.00	0.00
16.00	8241	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	1,500.00	0.00
17.00	8221	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	1,500.00
18.00	8251	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	1,500.00	0.00
19.00	8241	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	1,500.00
20.00	8271	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	1,500.00	0.00
21.00	8251	B03216000	0105020201110101	2991	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	1,500.00
22.00	5100	B03216000	0105020201110101	2611	D	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00
23.00	8241	B03216000	0105020201110101	2611	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00
24.00	8221	B03216000	0105020201110101	2611	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.00
25.00	8251	B03216000	0105020201110101	2611	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00
26.00	8241	B03216000	0105020201110101	2611	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.00
27.00	8271	B03216000	0105020201110101	2611	D	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00
28.00	8251	B03216000	0105020201110101	2611	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

29.00	5100	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,368.00	0.00
30.00	8241	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,368.00	0.00
31.00	8221	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,368.00
32.00	8251	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,368.00	0.00
33.00	8241	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,368.00
34.00	8271	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,368.00	0.00
35.00	8251	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,368.00
36.00	5100	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	480.00	0.00
37.00	8241	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	480.00	0.00
38.00	8221	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	480.00
39.00	8251	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	480.00	0.00
40.00	8241	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	480.00
41.00	8271	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	480.00	0.00
42.00	8251	B03216000	0105020201110101	2961	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	480.00
43.00	5100	C00218000	0202030110110101	3551	D 6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.00	0.00
44.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.00	0.00
45.00	8221	C00218000	0202030110110101	3551	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,300.00
46.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.00	0.00
47.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,300.00
48.00	8271	C00218000	0202030110110101	3551	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.00	0.00
49.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,300.00
50.00	5100	C00218000	0202030110110201	2611	D 6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
51.00	8241	C00218000	0202030110110201	2611	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
52.00	8221	C00218000	0202030110110201	2611	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
53.00	8251	C00218000	0202030110110201	2611	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
54.00	8241	C00218000	0202030110110201	2611	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
55.00	8271	C00218000	0202030110110201	2611	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
56.00	8251	C00218000	0202030110110201	2611	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
57.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	D 6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	1,333.59	0.00
58.00	1123	000000005	0000000000000001	0014	D 6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BAUTISTA CUAHUTLE JUAN	0.00	9,668.48

TOTAL POLIZA

34,673.15 34,673.15

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1.00	5100	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	234,008.62	0.00
2.00	8241	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	234,008.62	0.00
3.00	8221	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	234,008.62
4.00	8251	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	234,008.62	0.00
5.00	8241	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	234,008.62
6.00	8271	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	234,008.62	0.00
7.00	8251	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	234,008.62
8.00	5100	B03216000	0105020201110101	2611	D 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,991.38	0.00
9.00	8241	B03216000	0105020201110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,991.38	0.00
10.00	8221	B03216000	0105020201110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,991.38
11.00	8251	B03216000	0105020201110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,991.38	0.00
12.00	8241	B03216000	0105020201110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,991.38
13.00	8271	B03216000	0105020201110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,991.38	0.00
14.00	8251	B03216000	0105020201110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,991.38
15.00	5100	B01211000	0105020209110101	2611	D 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
16.00	8241	B01211000	0105020209110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
17.00	8221	B01211000	0105020209110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	344.83
18.00	8251	B01211000	0105020209110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
19.00	8241	B01211000	0105020209110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	344.83
20.00	8271	B01211000	0105020209110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	344.83	0.00
21.00	8251	B01211000	0105020209110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	344.83
22.00	5100	D00228000	0103050104110101	2611	D 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.96	0.00
23.00	8241	D00228000	0103050104110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.96	0.00
24.00	8221	D00228000	0103050104110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,068.96
25.00	8251	D00228000	0103050104110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.96	0.00
26.00	8241	D00228000	0103050104110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,068.96
27.00	8271	D00228000	0103050104110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,068.96	0.00
28.00	8251	D00228000	0103050104110101	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,068.96
29.00	5100	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,206.90	0.00
30.00	8241	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,206.90	0.00
31.00	8221	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,206.90
32.00	8251	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,206.90	0.00
33.00	8241	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,206.90
34.00	8271	A00231000	0103010101110201	2611	D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,206.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

35.00	8251	A00231000	0103010101110201	2611	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,206.90
36.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	D	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	41,379.31	0.00
37.00	1123	000000005	0000000000000001	0014	D	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BAUTISTA CUAHUTLE JUAN	0.00	218,558.68
38.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	D	7	Efectivo Caja	0.00	81,441.32
Flujo de Efectivo: 23.00 81,441.32									
TOTAL POLIZA								1,075,862.07	1,075,362.07

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0064	E	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEDILLANTAS MX TOLUCA SA DE CV	9,048.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001		E	1	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	9,048.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,048.00									
3.00	5100	C00218000	0202030110110101	3551	E	1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00
4.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00
5.00	8221	C00218000	0202030110110101	3551	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00
6.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00
7.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00
8.00	8271	C00218000	0202030110110101	3551	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00
9.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	1,248.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0064	E	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEDILLANTAS MX TOLUCA SA DE CV	0.00	9,048.00
TOTAL POLIZA								41,496.00	41,496.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0064	E	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEDILLANTAS MX TOLUCA SA DE CV	16,031.20	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001		E	2	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	16,031.20
Flujo de Efectivo: 23.00 16,031.20									
3.00	5100	C00218000	0202030110110101	3551	E	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,820.00	0.00
4.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,820.00	0.00
5.00	8221	C00218000	0202030110110101	3551	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,820.00
6.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,820.00	0.00
7.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,820.00
8.00	8271	C00218000	0202030110110101	3551	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,820.00	0.00
9.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,820.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	2,211.20	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0064	E	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEDILLANTAS MX TOLUCA SA DE CV	0.00	16,031.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

							TOTAL POLIZA	73,522.40	73,522.40
No. de Póliza: E 3							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 02/06/2026		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0064		E 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEDILLANTAS MX TOLUCA SA DE CV	4,060.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 3	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	4,060.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,060.00		
3.00	5100	C00218000	0202030110110101	3551		E 3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00
4.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00
5.00	8221	C00218000	0202030110110101	3551		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,500.00
6.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00
7.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,500.00
8.00	8271	C00218000	0202030110110101	3551		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00
9.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,500.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	560.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0064		E 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEDILLANTAS MX TOLUCA SA DE CV	0.00	4,060.00
							TOTAL POLIZA	18,620.00	18,620.00

No. de Póliza: E 4							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 02/06/2026		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0087		E 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YAVAL	6,921.72	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 4	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	6,921.72
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,921.72		
3.00	5100	A00232000	0108030103110101	2111		E 4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,983.50	0.00
4.00	8241	A00232000	0108030103110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,983.50	0.00
5.00	8221	A00232000	0108030103110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,983.50
6.00	8251	A00232000	0108030103110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,983.50	0.00
7.00	8241	A00232000	0108030103110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,983.50
8.00	8271	A00232000	0108030103110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,983.50	0.00
9.00	8251	A00232000	0108030103110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,983.50
10.00	5100	B03212000	0105020601110101	2111		E 4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,983.50	0.00
11.00	8241	B03212000	0105020601110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,983.50	0.00
12.00	8221	B03212000	0105020601110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,983.50
13.00	8251	B03212000	0105020601110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,983.50	0.00
14.00	8241	B03212000	0105020601110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,983.50
15.00	8271	B03212000	0105020601110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,983.50	0.00
16.00	8251	B03212000	0105020601110101	2111		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,983.50
17.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	954.72	0.00
18.00	2112	000000001	0000000000000001	0087		E 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YAVAL	0.00	6,921.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

							TOTAL POLIZA	31,744.44	31,744.44
No. de Póliza: E 5							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 05/06/2026	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0007		E 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IUSA	35,948.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 5	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	35,948.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 35,948.40		
3.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30,990.00	0.00
4.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30,990.00	0.00
5.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30,990.00
6.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30,990.00	0.00
7.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30,990.00
8.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30,990.00	0.00
9.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30,990.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	4,958.40	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0007		E 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IUSA	0.00	35,948.40
							TOTAL POLIZA	164,866.80	164,866.80
No. de Póliza: E 6							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 05/06/2026	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0040		E 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DOLSSA INGENIERIA	174,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 6	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	174,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 174,000.00		
3.00	5100	A00232000	0108030103110101	3261		E 6	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00
4.00	8241	A00232000	0108030103110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00
5.00	8221	A00232000	0108030103110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	150,000.00
6.00	8251	A00232000	0108030103110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00
7.00	8241	A00232000	0108030103110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	150,000.00
8.00	8271	A00232000	0108030103110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00	0.00
9.00	8251	A00232000	0108030103110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	150,000.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	24,000.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0040		E 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DOLSSA INGENIERIA	0.00	174,000.00
							TOTAL POLIZA	798,000.00	798,000.00
No. de Póliza: E 7							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 05/06/2026	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0040		E 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DOLSSA INGENIERIA	63,800.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 7	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	63,800.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 63,800.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

3.00	5100	A00232000	0108030103110101	3261	E 7	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	55,000.00	0.00
4.00	8241	A00232000	0108030103110101	3261	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	55,000.00	0.00
5.00	8221	A00232000	0108030103110101	3261	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	55,000.00
6.00	8251	A00232000	0108030103110101	3261	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	55,000.00	0.00
7.00	8241	A00232000	0108030103110101	3261	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	55,000.00
8.00	8271	A00232000	0108030103110101	3261	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	55,000.00	0.00
9.00	8251	A00232000	0108030103110101	3261	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	55,000.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E 7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditables	8,800.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0040	E 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DOLSSA INGENIERIA	0.00	63,800.00
TOTAL POLIZA							292,600.00	292,600.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/06/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0089		E 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARMELO RENDON VALENTIN	59,113.60	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 8	Bancos Bancos Azteca Cia. 01720151827930	0.00	59,113.60
Flujo de Efectivo: 23.00 59,113.60									
3.00	5600	C00218000	0202030110110101	6139		E 8	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,960.00	0.00
4.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,960.00	0.00
5.00	8225	C00218000	0202030110110101	6139		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	50,960.00
6.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,960.00	0.00
7.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	50,960.00
8.00	8275	C00218000	0202030110110101	6139		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,960.00	0.00
9.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	50,960.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditables	8,153.60	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0089		E 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	59,113.60
TOTAL POLIZA								271,107.20	271,107.20

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2026
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	0103010101110101	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,973.11	0.00
2.00	8241	A00231000	0103010101110101	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,973.11	0.00
3.00	8221	A00231000	0103010101110101	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,973.11
4.00	8251	A00231000	0103010101110101	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,973.11	0.00
5.00	8241	A00231000	0103010101110101	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,973.11
6.00	8271	A00231000	0103010101110101	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,973.11	0.00
7.00	8251	A00231000	0103010101110101	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	59,973.11
8.00	5100	A00231000	0103010101110101	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,965.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

9.00	8241	A00231000	0103010101110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,965.58	0.00
10.00	8221	A00231000	0103010101110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,965.58
11.00	8251	A00231000	0103010101110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,965.58	0.00
12.00	8241	A00231000	0103010101110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,965.58
13.00	8271	A00231000	0103010101110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,965.58	0.00
14.00	8251	A00231000	0103010101110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,965.58
15.00	5100	A00231000	0103010101110101	1344	E 9	Gastos de Funcionamiento Compensación por retabulación	505,570.29	0.00
16.00	8241	A00231000	0103010101110101	1344	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación por retabulación	505,570.29	0.00
17.00	8221	A00231000	0103010101110101	1344	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación por retabulación	0.00	505,570.29
18.00	8251	A00231000	0103010101110101	1344	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación por retabulación	505,570.29	0.00
19.00	8241	A00231000	0103010101110101	1344	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación por retabulación	0.00	505,570.29
20.00	8271	A00231000	0103010101110101	1344	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación por retabulación	505,570.29	0.00
21.00	8251	A00231000	0103010101110101	1344	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación por retabulación	0.00	505,570.29
22.00	5100	B01211000	0105020209110101	1131	E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,356.47	0.00
23.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,356.47	0.00
24.00	8221	B01211000	0105020209110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,356.47
25.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,356.47	0.00
26.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,356.47
27.00	8271	B01211000	0105020209110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,356.47	0.00
28.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,356.47
29.00	5100	B01211000	0105020209110101	1345	E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,002.78	0.00
30.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,002.78	0.00
31.00	8221	B01211000	0105020209110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,002.78
32.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,002.78	0.00
33.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,002.78
34.00	8271	B01211000	0105020209110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,002.78	0.00
35.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,002.78
36.00	5100	B03212000	0105020601110101	1131	E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	103,670.30	0.00
37.00	8241	B03212000	0105020601110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	103,670.30	0.00
38.00	8221	B03212000	0105020601110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	103,670.30
39.00	8251	B03212000	0105020601110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	103,670.30	0.00
40.00	8241	B03212000	0105020601110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	103,670.30
41.00	8271	B03212000	0105020601110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	103,670.30	0.00
42.00	8251	B03212000	0105020601110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	103,670.30
43.00	5100	B03212000	0105020601110101	1345	E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,616.34	0.00
44.00	8241	B03212000	0105020601110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,616.34	0.00
45.00	8221	B03212000	0105020601110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,616.34
46.00	8251	B03212000	0105020601110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,616.34	0.00
47.00	8241	B03212000	0105020601110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,616.34
48.00	8271	B03212000	0105020601110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,616.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

49.00	8251	B03212000	010502060110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,616.34
50.00	5100	C00218000	0202030110110101	1131	E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	237,811.52	0.00
51.00	8241	C00218000	0202030110110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	237,811.52	0.00
52.00	8221	C00218000	0202030110110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	237,811.52
53.00	8251	C00218000	0202030110110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	237,811.52	0.00
54.00	8241	C00218000	0202030110110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	237,811.52
55.00	8271	C00218000	0202030110110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	237,811.52	0.00
56.00	8251	C00218000	0202030110110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	237,811.52
57.00	5100	C00218000	0202030110110101	1345	E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	72,646.85	0.00
58.00	8241	C00218000	0202030110110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	72,646.85	0.00
59.00	8221	C00218000	0202030110110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	72,646.85
60.00	8251	C00218000	0202030110110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	72,646.85	0.00
61.00	8241	C00218000	0202030110110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	72,646.85
62.00	8271	C00218000	0202030110110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	72,646.85	0.00
63.00	8251	C00218000	0202030110110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	72,646.85
64.00	5100	D00228000	0103050104110101	1131	E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,236.67	0.00
65.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,236.67	0.00
66.00	8221	D00228000	0103050104110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,236.67
67.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,236.67	0.00
68.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,236.67
69.00	8271	D00228000	0103050104110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,236.67	0.00
70.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,236.67
71.00	5100	D00228000	0103050104110101	1345	E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,495.76	0.00
72.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,495.76	0.00
73.00	8221	D00228000	0103050104110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,495.76
74.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,495.76	0.00
75.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,495.76
76.00	8271	D00228000	0103050104110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,495.76	0.00
77.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,495.76
78.00	5100	E00230000	0105020508110101	1131	E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,255.00	0.00
79.00	8241	E00230000	0105020508110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,255.00	0.00
80.00	8221	E00230000	0105020508110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,255.00
81.00	8251	E00230000	0105020508110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,255.00	0.00
82.00	8241	E00230000	0105020508110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,255.00
83.00	8271	E00230000	0105020508110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,255.00	0.00
84.00	8251	E00230000	0105020508110101	1131	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,255.00
85.00	5100	E00230000	0105020508110101	1345	E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,073.29	0.00
86.00	8241	E00230000	0105020508110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,073.29	0.00
87.00	8221	E00230000	0105020508110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,073.29
88.00	8251	E00230000	0105020508110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,073.29	0.00
89.00	8241	E00230000	0105020508110101	1345	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,073.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

90.00	8271	E00230000	0105020508110101	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,073.29	0.00
91.00	8251	E00230000	0105020508110101	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,073.29
92.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR (NOMINA)	0.00	180,842.55
93.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones Cuotas para Fondo Solidaria de Reparto	0.00	49,874.51
94.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	65,780.46
95.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones Cuotas Sist. de Capit. Individual	0.00	15,097.13
96.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pensión alimenticia	0.00	866.00
97.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Prestamos INVICTUS	0.00	2,473.00
98.00	1112	000000001	0000000000000001			E 9	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	785,740.31
Flujo de Efectivo: 23.00 785,740.31								4,402,695.84	4,402,695.84
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	11,615.02	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 10	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	11,615.02
Flujo de Efectivo: 23.00 11,615.02									
3.00	5100	B03216000	0105020201110101	2911		E 10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	10,012.94	0.00
4.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	10,012.94	0.00
5.00	8221	B03216000	0105020201110101	2911		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,012.94
6.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	10,012.94	0.00
7.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,012.94
8.00	8271	B03216000	0105020201110101	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	10,012.94	0.00
9.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,012.94
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	1,602.08	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	0.00	11,615.02
TOTAL POLIZA								53,268.86	53,268.86

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	13,920.45	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 11	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	13,920.45
Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.45									
3.00	5100	B03216000	0105020201110101	2911		E 11	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.38	0.00
4.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.38	0.00
5.00	8221	B03216000	0105020201110101	2911		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.38
6.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

7.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.38
8.00	8271	B03216000	0105020201110101	2911	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.38	0.00
9.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.38
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	1,920.07	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0046	E	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	0.00	13,920.45
TOTAL POLIZA								63,842.04	63,842.04

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	18,593.92	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 12	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	18,593.92
							Flujo de Efectivo: 23.00 18,593.92		
3.00	5100	B03216000	0105020201110101	2491		E 12	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	16,029.24	0.00
4.00	8241	B03216000	0105020201110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	16,029.24	0.00
5.00	8221	B03216000	0105020201110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	16,029.24
6.00	8251	B03216000	0105020201110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	16,029.24	0.00
7.00	8241	B03216000	0105020201110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	16,029.24
8.00	8271	B03216000	0105020201110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	16,029.24	0.00
9.00	8251	B03216000	0105020201110101	2491		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	16,029.24
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	2,564.68	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	0.00	18,593.92
TOTAL POLIZA								85,275.56	85,275.56

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0064		E 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEDILLANTAS MX TOLUCA SA DE CV	8,004.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 13	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	8,004.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 8,004.00		
3.00	5100	C00218000	0202030110110101	3551		E 13	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,900.00	0.00
4.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,900.00	0.00
5.00	8221	C00218000	0202030110110101	3551		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,900.00
6.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,900.00	0.00
7.00	8241	C00218000	0202030110110101	3551		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,900.00
8.00	8271	C00218000	0202030110110101	3551		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,900.00	0.00
9.00	8251	C00218000	0202030110110101	3551		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,900.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	1,104.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0064		E 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEDILLANTAS MX TOLUCA SA DE CV	0.00	8,004.00
TOTAL POLIZA								36,708.00	36,708.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	1,518.67	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 14	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	1,518.67
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,518.67		
3.00	5100	B03216000	0105020201110101	2491		E 14	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,309.20	0.00
4.00	8241	B03216000	0105020201110101	2491		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,309.20	0.00
5.00	8221	B03216000	0105020201110101	2491		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,309.20
6.00	8251	B03216000	0105020201110101	2491		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,309.20	0.00
7.00	8241	B03216000	0105020201110101	2491		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,309.20
8.00	8271	B03216000	0105020201110101	2491		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,309.20	0.00
9.00	8251	B03216000	0105020201110101	2491		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,309.20
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	209.47	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	0.00	1,518.67
TOTAL POLIZA								6,964.94	6,964.94

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	57,100.13	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 15	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	57,100.13
							Flujo de Efectivo: 23.00 57,100.13		
3.00	5600	C00218000	0202030110110101	6139		E 15	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	49,224.26	0.00
4.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	49,224.26	0.00
5.00	8225	C00218000	0202030110110101	6139		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	49,224.26
6.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	49,224.26	0.00
7.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	49,224.26
8.00	8275	C00218000	0202030110110101	6139		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	49,224.26	0.00
9.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	49,224.26
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	7,875.87	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	0.00	57,100.13
TOTAL POLIZA								261,873.04	261,873.04

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0046		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	5,071.49	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			E 16	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	5,071.49
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,071.49		
3.00	5100	B03216000	0105020201110101	2721		E 16	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,371.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

4.00	8241	B03216000	0105020201110101	2721	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,371.98	0.00
5.00	8221	B03216000	0105020201110101	2721	E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,371.98
6.00	8251	B03216000	0105020201110101	2721	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,371.98	0.00
7.00	8241	B03216000	0105020201110101	2721	E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,371.98
8.00	8271	B03216000	0105020201110101	2721	E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,371.98	0.00
9.00	8251	B03216000	0105020201110101	2721	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,371.98
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	699.51	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0046	E	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL NAVA LOPEZ	0.00	5,071.49
TOTAL POLIZA								23,258.92	23,258.92

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0006		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CARMONA ADAME	4,949.72	0.00
3.00	5600	C00218000	0202030110110101	6139		E 17	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,267.00	0.00
4.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,267.00	0.00
5.00	8225	C00218000	0202030110110101	6139		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,267.00
6.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,267.00	0.00
7.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,267.00
8.00	8275	C00218000	0202030110110101	6139		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,267.00	0.00
9.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,267.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	682.72	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0006		E 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CARMONA ADAME	0.00	4,949.72
12.00	1112	000000001	0000000000000002			E 17	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	0.00	4,949.72
Flujo de Efectivo: 23.00 4,949.72								22,700.44	22,700.44
TOTAL POLIZA								22,700.44	22,700.44

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0092		E 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE SOPORTE TECNICO CIBER-SYSTEM MASV	7,004.22	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000002			E 18	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	0.00	7,004.22
Flujo de Efectivo: 23.00 7,004.22									
3.00	5100	B03216000	0105020201110101	2911		E 18	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	6,038.12	0.00
4.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	6,038.12	0.00
5.00	8221	B03216000	0105020201110101	2911		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,038.12
6.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	6,038.12	0.00
7.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,038.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

8.00	8271	B03216000	0105020201110101	2911	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	6,038.12	0.00
9.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,038.12
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	966.10	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0092	E	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE SOPORTE TECNICO CIBER-SYSTEM MASV	0.00	7,004.22
TOTAL POLIZA								32,122.80	32,122.80

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0090		E 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER GARCIA MARTINEZ	258,830.10	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000002			E 19	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	0.00	258,830.10
Flujo de Efectivo: 23.00 258,830.10									
3.00	5600	C00218000	0202030110110101	6139		E 19	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	225,560.00	0.00
4.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	225,560.00	0.00
5.00	8225	C00218000	0202030110110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	225,560.00
6.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	225,560.00	0.00
7.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	225,560.00
8.00	8275	C00218000	0202030110110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	225,560.00	0.00
9.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	225,560.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	33,270.10	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0090		E 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	258,830.10
TOTAL POLIZA								1,194,340.20	1,194,340.20

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores po Pagar a Corto Plazo Victor Manuel Mendoza Tarango	2,410.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000002			E 20	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	0.00	2,410.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,410.00									
3.00	5100	B03216000	0105020201110101	2911		E 20	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,077.59	0.00
4.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,077.59	0.00
5.00	8221	B03216000	0105020201110101	2911		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,077.59
6.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,077.59	0.00
7.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,077.59
8.00	8271	B03216000	0105020201110101	2911		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,077.59	0.00
9.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,077.59
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	332.41	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		E 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores po Pagar a Corto Plazo Victor Manuel Mendoza Tarango	0.00	2,410.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

							TOTAL POLIZA	11,052.77	11,052.77
No. de Póliza: E 21							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 15/06/2026		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		E 21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores po Pagar a Corto Plazo Victor Manuel Mendoza Tarango	2,950.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000002			E 21	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	0.00	2,950.00
3.00	5100	B03216000	0105020201110101	2911		E 21	Flujo de Efectivo: 23.00 2,950.00		
4.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 21	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,543.10	0.00
5.00	8221	B03216000	0105020201110101	2911		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,543.10	0.00
6.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,543.10
7.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,543.10	0.00
8.00	8271	B03216000	0105020201110101	2911		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,543.10
9.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,543.10	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,543.10
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		E 21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	406.90	0.00
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores po Pagar a Corto Plazo Victor Manuel Mendoza Tarango	0.00	2,950.00
							TOTAL POLIZA	13,529.30	13,529.30

No. de Póliza: E 22							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 15/06/2026		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores po Pagar a Corto Plazo Victor Manuel Mendoza Tarango	13,730.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000002			E 22	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	0.00	13,730.00
3.00	5100	B03216000	0105020201110101	2911		E 22	Flujo de Efectivo: 23.00 13,730.00		
4.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 22	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	11,836.21	0.00
5.00	8221	B03216000	0105020201110101	2911		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	11,836.21	0.00
6.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,836.21
7.00	8241	B03216000	0105020201110101	2911		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	11,836.21	0.00
8.00	8271	B03216000	0105020201110101	2911		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,836.21
9.00	8251	B03216000	0105020201110101	2911		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	11,836.21	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,836.21
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		E 22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	1,893.79	0.00
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores po Pagar a Corto Plazo Victor Manuel Mendoza Tarango	0.00	13,730.00
							TOTAL POLIZA	62,968.63	62,968.63

No. de Póliza: E 23							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 15/06/2026		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1.00	2112	000000001	0000000000000001	0091	E	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANIBAL RODRIGUEZ GOMEZ	22,099.92	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000002		E	23	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	0.00	22,099.92
Flujo de Efectivo: 23.00 22,099.92									
3.00	5600	C00218000	0202030110110101	6139	E	23	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	21,232.99	0.00
4.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	21,232.99	0.00
5.00	8225	C00218000	0202030110110101	6139	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	21,232.99
6.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	21,232.99	0.00
7.00	8245	C00218000	0202030110110101	6139	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	21,232.99
8.00	8275	C00218000	0202030110110101	6139	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	21,232.99	0.00
9.00	8255	C00218000	0202030110110101	6139	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	21,232.99
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	866.93	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0091	E	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANIBAL RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	22,099.92
TOTAL POLIZA								107,898.81	107,898.81

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000000001	0015		E 24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HAYUNTAMIENTO CALIMAYA	337,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000003			E 24	Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	0.00	337,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 337,000.00									
TOTAL POLIZA								337,000.00	337,000.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	0103010101110101	1131		E 25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,423.11	0.00
2.00	8241	A00231000	0103010101110101	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,423.11	0.00
3.00	8221	A00231000	0103010101110101	1131		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,423.11
4.00	8251	A00231000	0103010101110101	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,423.11	0.00
5.00	8241	A00231000	0103010101110101	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,423.11
6.00	8271	A00231000	0103010101110101	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,423.11	0.00
7.00	8251	A00231000	0103010101110101	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,423.11
8.00	5100	A00231000	0103010101110101	1345		E 25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,622.25	0.00
9.00	8241	A00231000	0103010101110101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,622.25	0.00
10.00	8221	A00231000	0103010101110101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,622.25
11.00	8251	A00231000	0103010101110101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,622.25	0.00
12.00	8241	A00231000	0103010101110101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,622.25
13.00	8271	A00231000	0103010101110101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,622.25	0.00
14.00	8251	A00231000	0103010101110101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,622.25
15.00	5100	B01211000	0105020209110101	1131		E 25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,892.22	0.00
16.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,892.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

17.00	8221	B01211000	0105020209110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,892.22
18.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,892.22	0.00
19.00	8241	B01211000	0105020209110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,892.22
20.00	8271	B01211000	0105020209110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,892.22	0.00
21.00	8251	B01211000	0105020209110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,892.22
22.00	5100	B01211000	0105020209110101	1345	E	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,502.78	0.00
23.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,502.78	0.00
24.00	8221	B01211000	0105020209110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,502.78
25.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,502.78	0.00
26.00	8241	B01211000	0105020209110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,502.78
27.00	8271	B01211000	0105020209110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,502.78	0.00
28.00	8251	B01211000	0105020209110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,502.78
29.00	5100	B03212000	0105020601110101	1131	E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,766.18	0.00
30.00	8241	B03212000	0105020601110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,766.18	0.00
31.00	8221	B03212000	0105020601110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,766.18
32.00	8251	B03212000	0105020601110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,766.18	0.00
33.00	8241	B03212000	0105020601110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,766.18
34.00	8271	B03212000	0105020601110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,766.18	0.00
35.00	8251	B03212000	0105020601110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,766.18
36.00	5100	B03212000	0105020601110101	1345	E	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,381.69	0.00
37.00	8241	B03212000	0105020601110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,381.69	0.00
38.00	8221	B03212000	0105020601110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,381.69
39.00	8251	B03212000	0105020601110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,381.69	0.00
40.00	8241	B03212000	0105020601110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,381.69
41.00	8271	B03212000	0105020601110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,381.69	0.00
42.00	8251	B03212000	0105020601110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,381.69
43.00	5100	C00218000	0202030110110101	1131	E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	200,717.76	0.00
44.00	8241	C00218000	0202030110110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	200,717.76	0.00
45.00	8221	C00218000	0202030110110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	200,717.76
46.00	8251	C00218000	0202030110110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	200,717.76	0.00
47.00	8241	C00218000	0202030110110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	200,717.76
48.00	8271	C00218000	0202030110110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	200,717.76	0.00
49.00	8251	C00218000	0202030110110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	200,717.76
50.00	5100	C00218000	0202030110110101	1345	E	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	60,636.47	0.00
51.00	8241	C00218000	0202030110110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60,636.47	0.00
52.00	8221	C00218000	0202030110110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60,636.47
53.00	8251	C00218000	0202030110110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60,636.47	0.00
54.00	8241	C00218000	0202030110110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60,636.47
55.00	8271	C00218000	0202030110110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60,636.47	0.00
56.00	8251	C00218000	0202030110110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60,636.47
57.00	5100	D00228000	0103050104110101	1131	E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,424.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

58.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,424.37	0.00	
59.00	8221	D00228000	0103050104110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,424.37	
60.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,424.37	0.00	
61.00	8241	D00228000	0103050104110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,424.37	
62.00	8271	D00228000	0103050104110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,424.37	0.00	
63.00	8251	D00228000	0103050104110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,424.37	
64.00	5100	D00228000	0103050104110101	1345	E	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,534.80	0.00	
65.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,534.80	0.00	
66.00	8221	D00228000	0103050104110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,534.80	
67.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,534.80	0.00	
68.00	8241	D00228000	0103050104110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,534.80	
69.00	8271	D00228000	0103050104110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,534.80	0.00	
70.00	8251	D00228000	0103050104110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,534.80	
71.00	5100	E00230000	0105020508110101	1131	E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,255.00	0.00	
72.00	8241	E00230000	0105020508110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,255.00	0.00	
73.00	8221	E00230000	0105020508110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,255.00	
74.00	8251	E00230000	0105020508110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,255.00	0.00	
75.00	8241	E00230000	0105020508110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,255.00	
76.00	8271	E00230000	0105020508110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,255.00	0.00	
77.00	8251	E00230000	0105020508110101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,255.00	
78.00	5100	E00230000	0105020508110101	1345	E	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,073.30	0.00	
79.00	8241	E00230000	0105020508110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,073.30	0.00	
80.00	8221	E00230000	0105020508110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,073.30	
81.00	8251	E00230000	0105020508110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,073.30	0.00	
82.00	8241	E00230000	0105020508110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,073.30	
83.00	8271	E00230000	0105020508110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,073.30	0.00	
84.00	8251	E00230000	0105020508110101	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,073.30	
85.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISR (NOMINA)	0.00	45,712.93
86.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones Cuotas para Fondo Solidaria de Reparto	0.00	6,094.17
87.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	20,132.53
88.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones Cuotas Sist. de Capit. Individual	0.00	26,553.18
89.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Prestamos INVICTUS	0.00	866.00
90.00	1112	000000001	0000000000000003			E	25	Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	0.00	341,871.12

Flujo de Efectivo: 23.00 341,871.12

TOTAL POLIZA

1,764,919.72

1,764,919.72

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	1112	000000001	0000000000000001			E 26	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	0.00	26,490.86
							Flujo de Efectivo: 23.00 26,490.86		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

9.00	1112	000000001	0000000000000002		E 26	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	0.00	2,965.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 2,965.80		
10.00	1112	000000001	0000000000000003		E 26	Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	0.00	4,286.48
						Flujo de Efectivo: 23.00 4,286.48		
11.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	E 26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA Acreditable	3,725.94	0.00
12.00	5100	B01211000	0105020209110101	3411	E 26	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30,017.20	0.00
13.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30,017.20	0.00
14.00	8221	B01211000	0105020209110101	3411	E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30,017.20
15.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30,017.20	0.00
16.00	8241	B01211000	0105020209110101	3411	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30,017.20
17.00	8271	B01211000	0105020209110101	3411	E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30,017.20	0.00
18.00	8251	B01211000	0105020209110101	3411	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30,017.20
TOTAL POLIZA							123,794.74	123,794.74

No. de Póliza: 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	Suministro de Agua Potable AUTOCASH	0.00	1,000.60
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH	0.00	1,000.60
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH	1,000.60	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH	0.00	1,000.60
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH	1,000.60	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	7,098.33
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	7,098.33
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA4	7,098.33	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	7,098.33
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	7,098.33	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	555.78
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	555.78
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	555.78	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	555.78
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	555.78	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	Suministro de Agua Potable	0.00	330.00
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	330.00
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	330.00	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	330.00
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	330.00	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	Rezagos	0.00	7.19
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	7.19
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	7.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	7.19
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	7.19	0.00
26.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	24.90
27.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	24.90
28.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24.90	0.00
29.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24.90
30.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	24.90	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	6,320.29
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	6,320.29
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	6,320.29	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	6,320.29
35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	6,320.29	0.00
36.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	0.87
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	0.87
38.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	0.87	0.00
39.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	0.87
40.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.87	0.00
41.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	2.24
42.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2.24
43.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2.24	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2.24
45.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2.24	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	1,219.18
47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	1,219.18
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	1,219.18	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	1,219.18
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	1,219.18	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	27.11
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	27.11
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	27.11	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	27.11
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	27.11	0.00
56.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	98.39
57.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	98.39
58.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	98.39	0.00
59.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	98.39
60.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	98.39	0.00
61.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	11,460.65
62.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	11,460.65
63.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA2	11,460.65	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	11,460.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

65.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	11,460.65	0.00
66.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	518.57
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	518.57
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	518.57	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	518.57
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	518.57	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	928.95
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	928.95
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	928.95	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	928.95
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	928.95	0.00
76.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	134.63
77.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	134.63
78.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	134.63	0.00
79.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	134.63
80.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	134.63	0.00
81.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	3,432.26
82.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	3,432.26
83.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	3,432.26	0.00
84.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	3,432.26
85.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	3,432.26	0.00
86.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	294.83
87.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	294.83
88.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	294.83	0.00
89.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	294.83
90.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	294.83	0.00
91.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	604.72
92.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	604.72
93.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	604.72	0.00
94.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	604.72
95.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	604.72	0.00
96.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	424.42
97.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	424.42
98.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	424.42	0.00
99.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	424.42
100.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	424.42	0.00
101.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	87.80
102.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	87.80
103.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	87.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

104.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	87.80
105.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	87.80	0.00
106.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	289.17
107.00	1112	000000001	0000000000000001			I	1	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	32,908.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 32,908.88		
108.00	1112	000000001	0000000000000003			I	1	Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	1,952.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,952.00		
TOTAL POLIZA									104,004.30	104,004.30

No. de Póliza: 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	2 Suministro de Agua Potable AUTOCASH	0.00	4,759.87
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH	0.00	4,759.87
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH	4,759.87	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH	0.00	4,759.87
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH	4,759.87	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	2 Rezagos	0.00	11.73
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11.73
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11.73	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11.73
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11.73	0.00
11.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	2 Recargos	0.00	30.20
12.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	30.20
13.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	30.20	0.00
14.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	30.20
15.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	30.20	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	2 Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	16,218.18
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	16,218.18
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 1	16,218.18	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	16,218.18
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	16,218.18	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	2 Rezagos	0.00	44,054.92
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	44,054.92
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	44,054.92	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	44,054.92
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	44,054.92	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	2 Certificaciones	0.00	2,358.64
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	2,358.64
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,358.64	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,358.64
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,358.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

31.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	23,382.76
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	23,382.76
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,382.76	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	23,382.76
35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,382.76	0.00
36.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,172.39
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,172.39
38.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,172.39	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,172.39
40.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,172.39	0.00
41.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	2	Recargos	0.00	27,053.71
42.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27,053.71
43.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27,053.71	0.00
44.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27,053.71
45.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27,053.71	0.00
46.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	4,257.40
47.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	2	Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	25,467.22
48.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	25,467.22
49.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 2	25,467.22	0.00
50.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	25,467.22
51.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	25,467.22	0.00
52.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	257.64
53.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	257.64
54.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	257.64	0.00
55.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	257.64
56.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	257.64	0.00
57.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	2	Recargos	0.00	37.34
58.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	37.34
59.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	37.34	0.00
60.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	37.34
61.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	37.34	0.00
62.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	228.80
63.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	2	Suministro de Agua Potable CAJA 4	0.00	10,001.86
64.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 4	0.00	10,001.86
65.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 4	10,001.86	0.00
66.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 4	0.00	10,001.86
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 4	10,001.86	0.00
68.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	252.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

69.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	252.18
70.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	252.18	0.00
71.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	252.18
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	252.18	0.00
73.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	2	Recargos	0.00	14.56
74.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14.56
75.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14.56	0.00
76.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14.56
77.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14.56	0.00
78.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	70.40
79.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	2	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	6,081.69
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	6,081.69
81.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	6,081.69	0.00
82.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	6,081.69
83.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	6,081.69	0.00
84.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	2	Rezagos	0.00	1.60
85.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1.60
86.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1.60	0.00
87.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1.60
88.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1.60	0.00
89.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	2	Recargos	0.00	4.11
90.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4.11
91.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4.11	0.00
92.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4.11
93.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4.11	0.00
94.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	70.40
95.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	2	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	2,406.42
96.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	2,406.42
97.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	2,406.42	0.00
98.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	2,406.42
99.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	2,406.42	0.00
100.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	2	Rezagos	0.00	22.97
101.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	22.97
102.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	22.97	0.00
103.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	22.97
104.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	22.97	0.00
105.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	2	Recargos	0.00	79.33
106.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	79.33
107.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	79.33	0.00
108.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	79.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

109.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	79.33	0.00
110.00	1112	000000001	0000000000000001			I	2	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	172,029.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 172,029.52		
111.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	2	Certificaciones OPERATIVO	0.00	2,358.62
112.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones OPERATIVO	0.00	2,358.62
113.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones OPERATIVO	2,358.62	0.00
114.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones OPERATIVO	0.00	2,358.62
115.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones OPERATIVO	2,358.62	0.00
116.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	374.58
								TOTAL POLIZA	506,085.40	506,085.40

No. de Póliza: 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 3	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,592.60
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,592.60
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	3,592.60	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,592.60
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	3,592.60	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 3	Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	3,736.97
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	3,736.97
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 1	3,736.97	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	3,736.97
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	3,736.97	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I 3	Certificaciones	0.00	2,358.64
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	2,358.64
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,358.64	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,358.64
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	2,358.64	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0005		I 3	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0005	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I 3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	481.06
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	481.06
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	481.06	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	481.06
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	481.06	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 3	Rezagos	0.00	230.37
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	230.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

28.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	230.37	0.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.00	230.37
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	230.37	0.00	0.00
31.00	4145	000000001	000000000000000001	0002		1	3	Rezagos	0.00	0.00	102.25
32.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.00	102.25
33.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	102.25	0.00	0.00
34.00	8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.00	102.25
35.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	102.25	0.00	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1	3	Suministro de Agua Potable CALA2	0.00	0.00	26,773.94
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALA2	0.00	0.00	26,773.94
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CALA2	26,773.94	0.00	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CALA2	0.00	0.00	26,773.94
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALA2	26,773.94	0.00	0.00
41.00	4143	000000001	000000000000000001	0005		1	3	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	586.55
42.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	586.55
43.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00	0.00
44.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	586.55
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00	0.00
46.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1	3	Rezagos	0.00	0.00	13.04
47.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.00	13.04
48.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13.04	0.00	0.00
49.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.00	13.04
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13.04	0.00	0.00
51.00	4145	000000001	000000000000000001	0002		1	3	Rezagos	0.00	0.00	33.59
52.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.00	33.59
53.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	33.59	0.00	0.00
54.00	8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.00	33.59
55.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	33.59	0.00	0.00
56.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1	3	Suministro de Agua Potable CALA4	0.00	0.00	10,425.00
57.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALA4	0.00	0.00	10,425.00
58.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CALA4	10,425.00	0.00	0.00
59.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CALA4	0.00	0.00	10,425.00
60.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALA4	10,425.00	0.00	0.00
61.00	2117	000000001	000000000000000004	0001		1	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	0.00	692.84
62.00	1112	000000001	000000000000000001			1	3	Bancos Bancos Atecha Cia. 01720151827930	57,696.60	0.00	0.00
63.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1	3	Flujo de Efectivo: 4.00 57,696.60	0.00	0.00	8,079.90
64.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	8,079.90
65.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,079.90	0.00	0.00
66.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	8,079.90
67.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	8,079.90
								LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,079.90	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

68.00	4143	000000001	0000000000000001	0014	1	3	Rezagos	0.00	0.92
69.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.92
70.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	0.92	0.00
71.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.92
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.92	0.00
73.00	4145	000000001	0000000000000001	0002	1	3	Rezagos	0.00	2.38
74.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2.38
75.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2.38	0.00
76.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2.38
77.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	1	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2.38	0.00
TOTAL POLIZA								171,704.12	171,704.12

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2026 Haber: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001	1	4	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,267.09
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,267.09
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	3,267.09	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,267.09
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	3,267.09	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0014	1	4	Rezagos	0.00	0.87
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.87
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	0.87	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.87
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.87	0.00
11.00	4145	000000001	0000000000000001	0002	1	4	Recargos	0.00	2.24
12.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2.24
13.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2.24	0.00
14.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2.24
15.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2.24	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0001	1	4	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	8,791.80
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	8,791.80
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	8,791.80	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	8,791.80
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	8,791.80	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0001	1	4	Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	3,024.14
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	3,024.14
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 1	3,024.14	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	3,024.14
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	3,024.14	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0016	1	4	Certificaciones	0.00	1,768.98
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,768.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

28.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,768.98	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,768.98
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,768.98	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		1	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,777.59
32.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,777.59
33.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,777.59	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,777.59
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,777.59	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0005		1	4	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
41.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		1	4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	85.88
42.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	85.88	0.00
43.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	85.88
44.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	85.88	0.00
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	113.21
46.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	113.21
47.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	0.00	113.21
48.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	113.21	0.00
49.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	113.21
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	113.21	0.00
51.00	4145	000000001	000000000000000001	0002		1	4	Recargos	0.00	26.22
52.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	26.22
53.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26.22	0.00
54.00	8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26.22
55.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	26.22	0.00
56.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1	4	Suministro de Agua Potable CAJAZ	0.00	17,669.56
57.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJAZ	0.00	17,669.56
58.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJAZ	17,669.56	0.00
59.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJAZ	0.00	17,669.56
60.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJAZ	17,669.56	0.00
61.00	4143	000000001	000000000000000001	0005		1	4	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	5,945.69
62.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	5,945.69
63.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	5,945.69	0.00
64.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	5,945.69
65.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	5,945.69	0.00
66.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		1	4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	287.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	287.15
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	287.15	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	287.15
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	287.15	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 4	Rezagos	0.00	4.20
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4.20
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4.20	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4.20
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4.20	0.00
76.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I 4	Recargos	0.00	13.11
77.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	13.11
78.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13.11	0.00
79.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13.11
80.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	13.11	0.00
81.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 4	Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	4,751.20
82.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	4,751.20
83.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA4	4,751.20	0.00
84.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	4,751.20
85.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	4,751.20	0.00
87.00	1112	000000001	0000000000000001			I 4	Bancos Bancos Azteca Cla. 01720151827930	61,485.80	0.00
88.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I 4	Flujo de Efectivo: 4.00 61,485.80 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	3,470.32
TOTAL POLIZA								177,516.76	177,516.76

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 5	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	1,549.20
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	1,549.20
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	1,549.20	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	1,549.20
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	1,549.20	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 5	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	3,401.75
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	3,401.75
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	3,401.75	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	3,401.75
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	3,401.75	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		I 5	Venta de Medidores	0.00	7,586.21
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	7,586.21
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	7,586.21	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	7,586.21

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

54.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11.24	11.24
55.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.00	0.00
56.00	4145	000000001	00000000000000000001	0002		1	5	Recargos	0.00	0.00	33.13
57.00	8140	000004145	00000000000000000001	0001	0002	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	0.00	33.13
58.00	8120	000004145	00000000000000000001	0001	0002	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33.13	0.00	0.00
59.00	8150	000004145	00000000000000000001	0001	0002	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	0.00	33.13
60.00	8140	000004145	00000000000000000001	0001	0002	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	33.13	0.00	0.00
61.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001		1	5	Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	0.00	7,483.29
62.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	0.00	7,483.29
63.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA4	7,483.29	0.00	0.00
64.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	0.00	7,483.29
65.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	7,483.29	0.00	0.00
66.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014		1	5	Recargos	0.00	0.00	0.87
67.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.00	0.87
68.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	0.87	0.00	0.00
69.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.00	0.87
70.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.87	0.00	0.00
71.00	4145	000000001	00000000000000000001	0002		1	5	Recargos	0.00	2.24	2.24
72.00	8140	000004145	00000000000000000001	0001	0002	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	0.00	2.24
73.00	8120	000004145	00000000000000000001	0001	0002	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2.24	0.00	0.00
74.00	8150	000004145	00000000000000000001	0001	0002	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	0.00	2.24
75.00	8140	000004145	00000000000000000001	0001	0002	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2.24	0.00	0.00
77.00	1112	000000001	00000000000000000001			1	5	Bancos Azteca Cta. 01720151827930	56,165.80	0.00	0.00
78.00	2117	000000001	00000000000000000004	0001	0001	1	5	Flujo de Efectivo: 4.00 56,165.80	0.00	0.00	1,748.03
79.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001		1	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	0.00	8,270.40
80.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	1	5	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	8,270.40
81.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00
82.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,270.40	0.00	0.00
83.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	8,270.40
				0001	0001	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,270.40	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	165,001.34	165,001.34	

No. de Póliza: 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001	1 6	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	8,570.60
2.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	1 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	8,570.60
3.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	1 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	8,570.60	0.00
4.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	1 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	8,570.60
5.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	1 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	8,570.60	0.00
6.00	1112	000000001	00000000000000000001	0001	1 6	Bancos Azteca Cta. 01720151827930	8,570.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 8,570.60		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

							TOTAL POLIZA	25,711.80	25,711.80
No. de Póliza: 17		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/06/2026		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1 7	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	2,766.20
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	2,766.20
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	2,766.20	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	2,766.20
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	2,766.20	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1 7	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	10,583.00
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	10,583.00
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	10,583.00	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	10,583.00
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	10,583.00	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	20.80
12.00	1112	000000001	0000000000000001			1 7	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	13,370.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00							13,370.00		
							TOTAL POLIZA	40,068.40	40,068.40

No. de Póliza: 18						Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 08/06/2026			
										Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	8	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1			0.00	5,706.69	
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1			0.00	5,706.69	
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1			5,706.69	0.00	
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1			0.00	5,706.69	
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1			5,706.69	0.00	
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	8	Rezagos			0.00	0.87	
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos			0.00	0.87	
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos			0.87	0.00	
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos			0.00	0.87	
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos			0.87	0.00	
11.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	8	Recargos			0.00	2.24	
12.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			0.00	2.24	
13.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2.24	0.00	
14.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2.24	
15.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos			2.24	0.00	
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	8	Suministro de Agua Potable IUSA			0.00	15,335.80	
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA			0.00	15,335.80	
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA			15,335.80	0.00	
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA			0.00	15,335.80	
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA			15,335.80	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

21.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		8	Suministro de Agua Potable POTRALWEB	0.00	246.77
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable POTRALWEB	0.00	246.77
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable POTRALWEB	246.77	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable POTRALWEB	0.00	246.77
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable POTRALWEB	246.77	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		8	Rezagos	0.00	1.32
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1.32
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1.32	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1.32
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1.32	0.00
31.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		8	Recargos	0.00	4.59
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4.59
33.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4.59	0.00
34.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4.59
35.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4.59	0.00
36.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		8	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	25,666.02
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	25,666.02
38.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	25,666.02	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	25,666.02
40.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	25,666.02	0.00
41.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		8	Certificaciones	0.00	294.83
42.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	294.83
43.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	294.83	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	294.83
45.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	294.83	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	41,006.04
47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	41,006.04
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	41,006.04	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	41,006.04
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	41,006.04	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,473.84
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,473.84
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,473.84	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,473.84
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,473.84	0.00
56.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		8	Rezagos	0.00	60,956.60
57.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	60,956.60
58.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	60,956.60	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	60,956.60
60.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	60,956.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

61.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	8	Recargos	0.00	22,927.58
62.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	22,927.58
63.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	22,927.58	0.00
64.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	22,927.58
65.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	22,927.58	0.00
66.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	8	Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	15,580.77
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	15,580.77
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 2	15,580.77	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	15,580.77
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	15,580.77	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		1	8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	107.97
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	107.97
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	107.97	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	107.97
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	107.97	0.00
76.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	8	Rezagos	0.00	3.14
77.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3.14
78.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	3.14	0.00
79.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3.14
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3.14	0.00
81.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	8	Recargos	0.00	9.32
82.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	9.32
83.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9.32	0.00
84.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9.32
85.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	9.32	0.00
86.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	8	Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	8,154.80
87.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	8,154.80
88.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA4	8,154.80	0.00
89.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	8,154.80
90.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	8,154.80	0.00
91.00	5200	A00231000	0103010101110101	4391		1	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,568.64	0.00
92.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		1	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,568.64	0.00
93.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		1	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	46,568.64
94.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		1	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,568.64	0.00
95.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		1	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	46,568.64
96.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391		1	8	Presupuesto de Egresos Pegado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,568.64	0.00
97.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		1	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	46,568.64
99.00	1112	000000001	0000000000000001			1	8	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	158,855.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

100.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1	8	Flujo de Efectivo: 4.00 158,855.48 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	6,944.93
								TOTAL POLIZA	742,088.42	742,088.42
No. de Póliza: 19								Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 09/06/2026	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	9	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,827.80
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,827.80
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	3,827.80	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,827.80
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	3,827.80	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	9	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	16,080.64
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	16,080.64
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	16,080.64	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	16,080.64
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	16,080.64	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	9	Suministro de Agua Potable PERATIVO A	0.00	173,739.21
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PERATIVO A	0.00	173,739.21
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PERATIVO A	173,739.21	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PERATIVO A	0.00	173,739.21
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PERATIVO A	173,739.21	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		1	9	Certificaciones	0.00	6,191.37
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	6,191.37
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	6,191.37	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	6,191.37
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	6,191.37	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		1	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	26,060.79
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	26,060.79
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	26,060.79	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	26,060.79
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	26,060.79	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	9	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	1,691.56
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	1,691.56
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	1,691.56	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	1,691.56
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	1,691.56	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	9	Rezagos	0.00	18.15
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	18.15
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	18.15	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	18.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	18.15	0.00
36.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	62.63
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	62.63
38.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	62.63	0.00
39.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	62.63
40.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	62.63	0.00
41.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	12,161.43
42.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	12,161.43
43.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	12,161.43	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	12,161.43
45.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	12,161.43	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	1,474.15
47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,474.15
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,474.15	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,474.15
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,474.15	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	35,074.14
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	35,074.14
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	35,074.14	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	35,074.14
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	35,074.14	0.00
56.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,097.28
57.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,097.28
58.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,097.28	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,097.28
60.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,097.28	0.00
61.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	5,925.43
62.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5,925.43
63.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,925.43	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5,925.43
65.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,925.43	0.00
66.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	1,746.30
67.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,746.30
68.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,746.30	0.00
69.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,746.30
70.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,746.30	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	25,184.02
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	25,184.02
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 2	25,184.02	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	25,184.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	25,184.02	0.00
76.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		1	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	586.55
77.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	586.55
78.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	586.55	0.00
79.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	586.55
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	586.55	0.00
81.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	9	Rezagos	0.00	4.78
82.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4.78
83.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4.78	0.00
84.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4.78
85.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4.78	0.00
86.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	9	Recargos	0.00	12.31
87.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	12.31
88.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	12.31	0.00
89.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	12.31
90.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	12.31	0.00
91.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	9	Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	10,062.80
92.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	10,062.80
93.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA4	10,062.80	0.00
94.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	10,062.80
95.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	10,062.80	0.00
96.00	5200	A00231000	0103010101110101	4391		1	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,302.69	0.00
97.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		1	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,302.69	0.00
98.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		1	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,302.69
99.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		1	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,302.69	0.00
100.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		1	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,302.69
101.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391		1	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,302.69	0.00
102.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		1	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,302.69
104.00	1112	000000001	0000000000000001			1	9	Bancos Bancos Azteca Cla. 01720151827930	117,399.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 117,399.44		
105.00	1112	000000001	0000000000000002			1	9	Bancos Banco Azteca Cla. 01720169578999	238,950.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 238,950.00		
106.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	39,650.79
TOTAL POLIZA									1,015,562.88	1,015,562.88

No. de Póliza: 1 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1 10	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	5,016.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	0.00	5,016.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	5,016.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	0.00	5,016.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	5,016.00	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1	10	Suministro de Agua Potable USA	0.00	24,082.52
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable USA	0.00	24,082.52
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable USA	24,082.52	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable USA	0.00	24,082.52
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable USA	24,082.52	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1	10	Rezagos	0.00	2.43
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2.43
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2.43	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2.43
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2.43	0.00
16.00	4145	000000001	000000000000000001	0002		1	10	Rezagos	0.00	6.25
17.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	6.25
18.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6.25	0.00
19.00	8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6.25
20.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	6.25	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1	10	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	4,724.98
22.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	4,724.98
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	4,724.98	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	4,724.98
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	4,724.98	0.00
26.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1	10	Rezagos	0.00	77.60
27.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	77.60
28.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	77.60	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	77.60
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	77.60	0.00
31.00	4145	000000001	000000000000000001	0002		1	10	Rezagos	0.00	267.78
32.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	267.78
33.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	267.78	0.00
34.00	8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	267.78
35.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	267.78	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1	10	Suministro de Agua Potable CALA1	0.00	1,414.54
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALA1	0.00	1,414.54
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CALA1	1,414.54	0.00
39.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CALA1	0.00	1,414.54
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALA1	1,414.54	0.00
41.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		1	10	Certificaciones	0.00	284.83
42.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	284.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

43.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	294.83	0.00	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	0.00	294.83
45.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	294.83	0.00	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		1	10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	195.96
47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	195.96
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	195.96	0.00	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	195.96
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	195.96	0.00	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	10	Recargos	0.00	0.00	270.16
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	0.00	270.16
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	270.16	0.00	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	0.00	270.16
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	270.16	0.00	0.00
56.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	10	Recargos	0.00	0.00	46.66
57.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	0.00	46.66
58.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	46.66	0.00	0.00
59.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	0.00	46.66
60.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	46.66	0.00	0.00
61.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	10	Suministro de Agua Potable CALAJ2	0.00	0.00	14,365.58
62.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALAJ2	0.00	0.00	14,365.58
63.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CALAJ2	14,365.58	0.00	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CALAJ2	0.00	0.00	14,365.58
65.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALAJ2	14,365.58	0.00	0.00
66.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	10	Recargos	0.00	0.00	1.74
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	0.00	1.74
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1.74	0.00	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	0.00	1.74
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1.74	0.00	0.00
71.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	10	Recargos	0.00	0.00	4.48
72.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	0.00	4.48
73.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4.48	0.00	0.00
74.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	0.00	4.48
75.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4.48	0.00	0.00
76.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	10	Suministro de Agua Potable CALAJ4	0.00	0.00	18,288.88
77.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALAJ4	0.00	0.00	18,288.88
78.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CALAJ4	18,288.88	0.00	0.00
79.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CALAJ4	0.00	0.00	18,288.88
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CALAJ4	18,288.88	0.00	0.00
81.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		1	10	Venta de Medidores	0.00	0.00	5,862.07
82.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	1	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	0.00	5,862.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

83.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,862.07	0.00
84.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
85.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,862.07	0.00
86.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	10	Certificaciones	0.00	1,179.32
87.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,179.32
88.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,179.32	0.00
89.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,179.32
90.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,179.32	0.00
91.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,834.53
92.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,834.53
93.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,834.53	0.00
94.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,834.53
95.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,834.53	0.00
96.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	10	Rezagos	0.00	16,017.65
97.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16,017.65
98.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16,017.65	0.00
99.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16,017.65
100.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16,017.65	0.00
101.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	2,849.30
102.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,849.30
103.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,849.30	0.00
104.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,849.30
105.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,849.30	0.00
106.00	5200	A00231000	0103010101110101	4391		I	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	12,596.28	0.00
107.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	12,596.28	0.00
108.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	12,596.28
109.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	12,596.28	0.00
110.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	12,596.28
111.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	12,596.28	0.00
112.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	12,596.28
113.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		I	10	Efectivo Caja	526.00	0.00
114.00	1112	000000001	0000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 4.00 526.00 Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	66,902.96	0.00
115.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	10	Flujo de Efectivo: 4.00 66,902.96 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	1,461.98
116.00	1112	000000001	0000000000000003			I	10	Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333 Flujo de Efectivo: 4.00 18,240.00	18,240.00	0.00
TOTAL POLIZA									329,660.60	329,660.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: 1 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000001	0001	11	Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	0.00	3,706.60
2.00	8140	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	0.00	3,706.60
3.00	8120	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	3,706.60	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	0.00	3,706.60
5.00	8140	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	3,706.60	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000001	0001	11	Suministro de Agua Potable USA	0.00	10,504.60
7.00	8140	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable USA	0.00	10,504.60
8.00	8120	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable USA	10,504.60	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable USA	0.00	10,504.60
10.00	8140	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable USA	10,504.60	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000001	0001	11	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	613.60
12.00	8140	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	613.60
13.00	8120	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	613.60	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	613.60
15.00	8140	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	613.60	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000001	0014	11	Rezagos	0.00	13.29
17.00	8140	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13.29
18.00	8120	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13.29	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13.29
20.00	8140	000004143	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13.29	0.00
21.00	4145	000000001	000000000000001	0002	11	Recargos	0.00	45.79
22.00	8140	000004145	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	45.79
23.00	8120	000004145	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45.79	0.00
24.00	8150	000004145	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45.79
25.00	8140	000004145	000000000000001	0001	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	45.79	0.00
26.00	1112	000000001	000000000000001		11	Bancos Bancos Azteca Cra. 01720151827930	14,914.28	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000004	0001	11	Fiujo de Efectivo: 4.00 14,914.28 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	30.40
TOTAL POLIZA							44,682.04	44,682.04

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000001	0001	12	Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	0.00	1,398.60
2.00	8140	000004143	000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	0.00	1,398.60
3.00	8120	000004143	000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	1,398.60	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	0.00	1,398.60
5.00	8140	000004143	000000000000001	0001	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASHI	1,398.60	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000001	0001	12	Suministro de Agua Potable USA	0.00	19,555.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	19,555.34
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	19,555.34	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	19,555.34
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	19,555.34	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	1.84
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1.84
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1.84	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1.84
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1.84	0.00
16.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	4.76
17.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4.76
18.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4.76	0.00
19.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4.76
20.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4.76	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	12	Certificaciones	0.00	7,665.52
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	7,665.52
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	7,665.52	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	7,665.52
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	7,665.52	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	901.96
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	901.96
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	901.96	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	901.96
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	901.96	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	9.76
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9.76
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9.76	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9.76
35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9.76	0.00
36.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	33.64
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	33.64
38.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33.64	0.00
39.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33.64
40.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	33.64	0.00
41.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	5,798.59
42.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	5,798.59
43.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	5,798.59	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	5,798.59
45.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	5,798.59	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	264.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	264.12
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	264.12	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	264.12
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	264.12	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	16.67
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16.67
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16.67	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16.67
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16.67	0.00
56.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	56.62
57.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	56.62
58.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	56.62	0.00
59.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	56.62
60.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	56.62	0.00
61.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	7,622.85
62.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	7,622.85
63.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA2	7,622.85	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	7,622.85
65.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	7,622.85	0.00
66.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	12	Certificaciones	0.00	589.66
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	589.66
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	589.66	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	589.66
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	589.66	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	603.40
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	603.40
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	603.40	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	603.40
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	603.40	0.00
76.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,691.38
77.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,691.38
78.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,691.38	0.00
79.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,691.38
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,691.38	0.00
81.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	21,480.83
82.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	21,480.83
83.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	21,480.83	0.00
84.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	21,480.83
85.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	21,480.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

86.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	12	Recargos	0.00	6,916.19
87.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,916.19
88.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,916.19	0.00
89.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,916.19
90.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,916.19	0.00
91.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	12	Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	13,810.97
92.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	13,810.97
93.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA4	13,810.97	0.00
94.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	13,810.97
95.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	13,810.97	0.00
96.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		1	12	Venta de Medidores	0.00	5,862.07
97.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
98.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,862.07	0.00
99.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
100.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,862.07	0.00
101.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		1	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,342.10
102.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,342.10
103.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,342.10	0.00
104.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,342.10
105.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,342.10	0.00
106.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	12	Rezagos	0.00	73.87
107.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	73.87
108.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	73.87	0.00
109.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	73.87
110.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	73.87	0.00
111.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	12	Recargos	0.00	253.66
112.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	253.66
113.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	253.66	0.00
114.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	253.66
115.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	253.66	0.00
116.00	1112	000000001	0000000000000001			1	12	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	94,596.56	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 94,596.56										
117.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	1	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	4,517.03
118.00	5200	A00231000	0103010101110101	4391		1	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,532.87	0.00
119.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		1	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,532.87	0.00
120.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		1	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	15,532.87
121.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		1	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,532.87	0.00
122.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		1	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	15,532.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

123.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391	I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,532.87	0.00
124.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391	I	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	15,532.87
125.00	1112	000000001	0000000000000002		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	342.00	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
							Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999		
							Flujo de Efectivo: 4.00 342.00		

TOTAL POLIZA

368,978.84 368,978.84

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 13	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	13,412.97
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	13,412.97
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	13,412.97	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	13,412.97
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	13,412.97	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 13	Rezagos	0.00	0.87
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.87
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	0.87	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.87
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.87	0.00
11.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I 13	Recargos	0.00	2.24
12.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2.24
13.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2.24	0.00
14.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2.24
15.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2.24	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 13	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	206.73
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	206.73
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	206.73	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	206.73
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	206.73	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 13	Rezagos	0.00	2.24
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2.24
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2.24	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2.24
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2.24	0.00
26.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I 13	Recargos	0.00	7.71
27.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7.71
28.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7.71	0.00
29.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7.71
30.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7.71	0.00
31.00	1112	000000001	0000000000000001			I 13	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	13,768.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 13,768.28		

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

0.00	135.52
41,033.80	41,033.80

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

CONCEPTO

Hoja: 47 de 76

Fecha de la Póliza: 14/06/2026
Capturó: super

HABER

13,544.49

13,544.49

0.00

13,544.49

00.0

0.87

0.87

0.00

0.87

0.00

2.24

2.24

00.0

2.24

0.00

286.87

286.87

0.00

286.87

0.00

3.11

3.11

0.00

3.11

0.00

10.70

10.70

0.00

10.70

0.00

0.00

41,544.84

5/06/2026

Third: Super

HABER

47 de 76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	15	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,481.60
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,481.60
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	3,481.60	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	3,481.60
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	3,481.60	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	15	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	43,145.09
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	43,145.09
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	43,145.09	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	43,145.09
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	43,145.09	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	15	Rezagos	0.00	0.87
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.87
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	0.87	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.87
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.87	0.00
16.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	15	Recargos	0.00	2.24
17.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2.24
18.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2.24	0.00
19.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2.24
20.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2.24	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	15	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	206.73
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	206.73
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	206.73	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	206.73
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	206.73	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		1	15	Rezagos	0.00	2.24
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2.24
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2.24	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2.24
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2.24	0.00
31.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		1	15	Recargos	0.00	7.71
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7.71
33.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7.71	0.00
34.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7.71
35.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7.71	0.00
36.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		1	15	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	7,786.02
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	7,786.02
38.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	7,786.02	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	7,786.02
40.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	1	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	7,786.02	0.00
41.00	4143	000000001	0000000000000001	0005		1	15	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	672.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

42.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	672.76
43.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	672.76	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	672.76
45.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	672.76	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	85.88
47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	85.88
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	85.88	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	85.88
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	85.88	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	9,502.70
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,502.70
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,502.70	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,502.70
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,502.70	0.00
56.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	18.05
57.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18.05
58.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18.05	0.00
59.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18.05
60.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18.05	0.00
61.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	6,392.13
62.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	6,392.13
63.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 2	6,392.13	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	0.00	6,392.13
65.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 2	6,392.13	0.00
66.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	884.49
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	884.49
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	884.49	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	884.49
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	884.49	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	335.89
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	335.89
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	335.89	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	335.89
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	335.89	0.00
76.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	10.98
77.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10.98
78.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10.98	0.00
79.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10.98
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

81.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	37.80
82.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	37.80
83.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	37.80	0.00
84.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	37.80
85.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	37.80	0.00
86.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable CAJA 4	0.00	3,807.20
87.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 4	0.00	3,807.20
88.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 4	3,807.20	0.00
89.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 4	0.00	3,807.20
90.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 4	3,807.20	0.00
91.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	5,862.07
92.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
93.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,862.07	0.00
94.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
95.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,862.07	0.00
96.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	665.36
97.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	665.36
98.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	665.36	0.00
99.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	665.36
100.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	665.36	0.00
101.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	16.20
102.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16.20
103.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16.20	0.00
104.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16.20
105.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16.20	0.00
106.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	55.06
107.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	55.06
108.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	55.06	0.00
109.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	55.06
110.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	55.06	0.00
111.00	1112	000000001	0000000000000001			I	15	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	80,546.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 80,546.88		
112.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		I	15	Efectivo Caja	3,757.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,757.00		
113.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	1,324.81
TOTAL POLIZA									250,262.02	250,262.02

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 16	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	6,416.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	6,416.81
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	6,416.81	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	6,416.81
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	6,416.81	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	42,312.64
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	42,312.64
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	42,312.64	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	42,312.64
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	42,312.64	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	1.15
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1.15
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1.15	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1.15
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1.15	0.00
16.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	2.96
17.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2.96
18.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2.96	0.00
19.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2.96
20.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2.96	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	413.46
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	413.46
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	413.46	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	413.46
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	413.46	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	4.48
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4.48
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4.48	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4.48
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4.48	0.00
31.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	15.42
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	15.42
33.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15.42	0.00
34.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15.42
35.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	15.42	0.00
36.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	3,247.40
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	3,247.40
38.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 1	3,247.40	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	0.00	3,247.40
40.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 1	3,247.40	0.00
41.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	138.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

42.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	138.09
43.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	138.09	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	138.09
45.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	138.09	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	16.45
47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16.45
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16.45	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16.45
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16.45	0.00
51.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	56.66
52.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	56.66
53.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	56.66	0.00
54.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	56.66
55.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	56.66	0.00
56.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	5,682.79
57.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	5,682.79
58.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA2	5,682.79	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	5,682.79
60.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	5,682.79	0.00
61.00	4143	000000001	0000000000000001	0005		I	16	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	11,691.38
62.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	11,691.38
63.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	11,691.38	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	11,691.38
65.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	11,691.38	0.00
66.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	600.30
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	600.30
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	600.30	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	600.30
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	600.30	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	20.12
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	20.12
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	20.12	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	20.12
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	20.12	0.00
76.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	69.28
77.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	69.28
78.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	69.28	0.00
79.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	69.28
80.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	69.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

81.00	4143	000000001	000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	4,086.50
82.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	4,086.50
83.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA4	4,086.50	0.00
84.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA4	0.00	4,086.50
85.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA4	4,086.50	0.00
86.00	4143	000000001	000000000000001	0018		I	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,126.20
87.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,126.20
88.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,126.20	0.00
89.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,126.20
90.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,126.20	0.00
91.00	4143	000000001	000000000000001	0004		I	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
92.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0004	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
93.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0004	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,845.69	0.00
94.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0004	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
95.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0004	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,845.69	0.00
96.00	4143	000000001	000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	5,715.69
97.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5,715.69
98.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,715.69	0.00
99.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5,715.69
100.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,715.69	0.00
101.00	4145	000000001	000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	2,427.55
102.00	8140	000004145	000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,427.55
103.00	8120	000004145	000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,427.55	0.00
104.00	8150	000004145	000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,427.55
105.00	8140	000004145	000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,427.55	0.00
106.00	1112	000000001	000000000000001			I	16	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	94,951.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 94,951.36		
107.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	I	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	6,047.34
108.00	1112	000000001	000000000000002			I	16	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	987.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 987.00		
TOTAL POLIZA									275,720.40	275,720.40

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000001	0001		I	17 Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	1,783.79
2.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0001	I	17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	1,783.79
3.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0001	I	17 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	1,783.79	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0001	I	17 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	1,783.79
5.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0001	I	17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	1,783.79	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000001	0014		I	17 Rezagos	0.00	7.12
7.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0014	I	17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	7.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	7.12	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	7.12
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	7.12	0.00
11.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	18.29
12.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18.29
13.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18.29	0.00
14.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18.29
15.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18.29	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	30,521.26
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	30,521.26
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	30,521.26	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	30,521.26
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	30,521.26	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	128.75
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	128.75
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	128.75	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	128.75
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	128.75	0.00
26.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	331.58
27.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	331.58
28.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	331.58	0.00
29.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	331.58
30.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	331.58	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	1,060.40
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	1,060.40
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	1,060.40	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	1,060.40
35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	1,060.40	0.00
36.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	16.79
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16.79
38.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16.79	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16.79
40.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16.79	0.00
41.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	57.81
42.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	57.81
43.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	57.81	0.00
44.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	57.81
45.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	57.81	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	1,101.28
47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	1,101.28
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	1,101.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	1,101.28
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	1,101.28	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	294.83
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	294.83
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	294.83	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	294.83
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	294.83	0.00
56.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	4.32
57.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4.32
58.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4.32	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4.32
60.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4.32	0.00
61.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	11.20
62.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11.20
63.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11.20	0.00
64.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11.20
65.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11.20	0.00
66.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	1,382.04
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	1,382.04
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA2	1,382.04	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	1,382.04
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	1,382.04	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	1,474.15
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,474.15
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,474.15	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,474.15
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,474.15	0.00
76.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,931.90
77.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,931.90
78.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,931.90	0.00
79.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,931.90
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,931.90	0.00
81.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	5.52
82.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5.52
83.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5.52	0.00
84.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5.52
85.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5.52	0.00
86.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	14.24
87.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14.24
88.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14.24	0.00
89.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

90.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14.24	0.00
91.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable CAJA 4	0.00	1,002.12
92.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 4	0.00	1,002.12
93.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA 4	1,002.12	0.00
94.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA 4	0.00	1,002.12
95.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA 4	1,002.12	0.00
96.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	294.63
97.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	294.63
98.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	294.63	0.00
99.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	294.63
100.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	294.63	0.00
101.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
102.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
103.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,845.69	0.00
104.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
105.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,845.69	0.00
106.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	4.05
107.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4.05
108.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4.05	0.00
109.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4.05
110.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4.05	0.00
111.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	10.43
112.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10.43
113.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10.43	0.00
114.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10.43
115.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10.43	0.00
116.00	1112	000000001	0000000000000001			I	17	Bancos Bancos Azteca Cia. 01720151827930	38,852.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 38,852.60		
117.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	2,538.41
118.00	1112	000000001	0000000000000003			I	17	Bancos Banco BBVA Bancomer cia 0120267333	14,988.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 14,988.00		
TOTAL POLIZA									156,444.98	156,444.98

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 18	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	112.85
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	112.85
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	112.85	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	112.85
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	112.85	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 18	Rezagos	0.00	0.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.43
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	0.43	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.43
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.43	0.00
11.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	1.12
12.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1.12
13.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1.12	0.00
14.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1.12
15.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1.12	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	3,189.45
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	3,189.45
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	3,189.45	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	3,189.45
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	3,189.45	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	13.41
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13.41
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13.41	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13.41
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13.41	0.00
26.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	34.54
27.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	34.54
28.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	34.54	0.00
29.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	34.54
30.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	34.54	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	2,484.66
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	2,484.66
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	2,484.66	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	2,484.66
35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	2,484.66	0.00
36.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	257.97
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	257.97
38.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	257.97	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	257.97
40.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	257.97	0.00
41.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	15.61
42.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	15.61
43.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	15.61	0.00
44.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	15.61
45.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	15.61	0.00
46.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	46.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

47.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	46.17
48.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	46.17	0.00
49.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	46.17
50.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	46.17	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	4,113.50
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	4,113.50
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA2	4,113.50	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	4,113.50
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	4,113.50	0.00
56.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		I	18	Venta de Medidores	0.00	5,862.07
57.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
58.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,862.07	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
60.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,862.07	0.00
61.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	18	Certificaciones	0.00	1,474.15
62.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,474.15
63.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,474.15	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,474.15
65.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,474.15	0.00
66.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,845.69	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,845.69	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	352.71
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	352.71
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	352.71	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	352.71
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	352.71	0.00
76.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	5,452.28
77.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5,452.28
78.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,452.28	0.00
79.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5,452.28
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,452.28	0.00
81.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	1,617.25
82.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,617.25
83.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,617.25	0.00
84.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,617.25
85.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,617.25	0.00
87.00	1112	000000001	0000000000000001			I	18	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	15,439.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

88.00	5200	A00231000	0103010101110101	4391		I	18	Flujo de Efectivo: 4.00 15,439.80					
89.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,488.74		0.00		
90.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,488.74		0.00		
91.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		3,488.74		
92.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,488.74		0.00		
93.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		3,488.74		
94.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,488.74		0.00		
95.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00		3,488.74		
96.00	1112	000000001	0000000000000002			I	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00		2,193.68		
								Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	7,123.00		0.00		
97.00	1112	000000001	0000000000000003			I	18	Flujo de Efectivo: 4.00 7,123.00					
								Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	7,016.00		0.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 7,016.00					
TOTAL POLIZA										105,281.48		105,281.48	

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 19	Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	199.54
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	199.54
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	199.54	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	0.00	199.54
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable AUTOCASH1	199.54	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 19	Rezagos	0.00	0.80
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	0.80
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	0.80	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	0.80
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.80	0.00
11.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I 19	Recargos	0.00	2.06
12.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2.06
13.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2.06	0.00
14.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2.06
15.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2.06	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 19	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	2,347.04
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	2,347.04
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	2,347.04	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	2,347.04
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	2,347.04	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 19	Rezagos	0.00	9.87
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9.87	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9.87
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9.87	0.00
26.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	25.49
27.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25.49
28.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25.49	0.00
29.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25.49
30.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25.49	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	206.73
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	206.73
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable PORTALWEB	206.73	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	0.00	206.73
35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable PORTALWEB	206.73	0.00
36.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	2.24
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2.24
38.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2.24	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2.24
40.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2.24	0.00
41.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	7.71
42.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7.71
43.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7.71	0.00
44.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7.71
45.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7.71	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	2,430.77
47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	2,430.77
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	2,430.77	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	2,430.77
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	2,430.77	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,691.38
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,691.38
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,691.38	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,691.38
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,691.38	0.00
56.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,163.71
57.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,163.71
58.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,163.71	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,163.71
60.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,163.71	0.00
61.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	47.44
62.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	47.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

63.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	47.44	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	47.44
65.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	47.44	0.00
66.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	159.68
67.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	159.68
68.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	159.68	0.00
69.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	159.68
70.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	159.68	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	1,811.83
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	1,811.83
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA2	1,811.83	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	1,811.83
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	1,811.83	0.00
76.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	5,862.07
77.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
78.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,862.07	0.00
79.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,862.07	0.00
81.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	294.83
82.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	294.83
83.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	294.83	0.00
84.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	294.83
85.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	294.83	0.00
86.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
87.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
88.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,845.69	0.00
89.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,845.69
90.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,845.69	0.00
91.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	240.03
92.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	240.03
93.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	240.03	0.00
94.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	240.03
95.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	240.03	0.00
96.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	19.90
97.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	19.90
98.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	19.90	0.00
99.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	19.90
100.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	19.90	0.00
101.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	67.44
102.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	67.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

103.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	67.44	0.00
104.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	67.44
105.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	67.44	0.00
106.00	1112	000000001	0000000000000001			I	19	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	22,443.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 22,443.08		
107.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	3,803.83
108.00	1112	000000001	0000000000000002			I	19	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	6,781.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 6,781.00		
109.00	1112	000000001	0000000000000003			I	19	Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	7,016.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 7,016.00		
TOTAL POLIZA									101,112.58	101,112.58

No. de Póliza: 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 20	Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	2,045.04
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	2,045.04
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable IUSA	2,045.04	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable IUSA	0.00	2,045.04
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable IUSA	2,045.04	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 20	Rezagos	0.00	8.57
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8.57
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8.57	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8.57
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8.57	0.00
11.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I 20	Recargos	0.00	22.19
12.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	22.19
13.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	22.19	0.00
14.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	22.19
15.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	22.19	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000000001			I 20	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	2,075.80	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,075.80									
TOTAL POLIZA								6,227.40	6,227.40

No. de Póliza: 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 21	Suministro de Agua Potable	0.00	1,299.07
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,299.07
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,299.07	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,299.07
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,299.07	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0005		I 21	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	1	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		1	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	261.20
12.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	261.20
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	261.20	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	261.20
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	261.20	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0014	0014	1	21	Recargos	0.00	12.01
17.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	0.00	12.01
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	12.01	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	12.01
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	12.01	0.00
21.00	4145	000000001	000000000000000001	0002		1	21	Recargos	0.00	36.93
22.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	36.93
23.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	36.93	0.00
24.00	8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	36.93
25.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	1	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	36.93	0.00
26.00	1112	000000001	000000000000000001			1	21	Bancos Ateca Cia. 01720151827930	2,195.76	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,195.76									6,587.28	6,587.28
TOTAL POLIZA										

No. de Poliza: 1 22 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 22/06/2026

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001	22	Suministro de Agua Potable USA	0.00	2,632.59
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable USA	0.00	2,632.59
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable USA	2,632.59	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable USA	0.00	2,632.59
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable USA	2,632.59	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000000001	0014	22	Recargos	0.00	11.07
7.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11.07
8.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11.07	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11.07
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11.07	0.00
11.00	4145	000000001	000000000000000001	0002	22	Recargos	0.00	28.54
12.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	28.54
13.00	8120	000004145	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	28.54	0.00
14.00	8150	000004145	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28.54
15.00	8140	000004145	000000000000000001	0001	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	28.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

16.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	2,470.72
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	2,470.72
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA1	2,470.72	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA1	0.00	2,470.72
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA1	2,470.72	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	22	Certificaciones	0.00	884.49
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	884.49
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	884.49	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	884.49
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	884.49	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,537.07
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,537.07
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	17,537.07	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,537.07
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	17,537.07	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	519.60
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	519.60
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	519.60	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	519.60
35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	519.60	0.00
36.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	22	Rezagos	0.00	3,399.18
37.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3,399.18
38.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	3,399.18	0.00
39.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,399.18
40.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3,399.18	0.00
41.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	22	Recargos	0.00	743.30
42.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	743.30
43.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	743.30	0.00
44.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	743.30
45.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	743.30	0.00
46.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	4,130.89
47.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	4,130.89
48.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable CAJA2	4,130.89	0.00
49.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable CAJA2	0.00	4,130.89
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable CAJA2	4,130.89	0.00
51.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		I	22	Venta de Medidores	0.00	5,862.07
52.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
53.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,862.07	0.00
54.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,862.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

56.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		22	Certificaciones	0.00	589.66
57.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	589.66
58.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	589.66	0.00
59.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	589.66
60.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	589.66	0.00
61.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,777.59
62.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,777.59
63.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,777.59	0.00
64.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,777.59
65.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,777.59	0.00
66.00	4143	000000001	0000000000000001	0005		22	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
67.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
68.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
69.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0005	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
70.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
71.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	383.60
72.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	383.60
73.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	383.60	0.00
74.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	383.60
75.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	383.60	0.00
76.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		22	Rezagos	0.00	724.60
77.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	724.60
78.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	724.60	0.00
79.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	724.60
80.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	724.60	0.00
81.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		22	Recargos	0.00	265.76
82.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	265.76
83.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	265.76	0.00
84.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	265.76
85.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	265.76	0.00
86.00	1112	000000001	0000000000000001			22	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	52,025.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 52,025.20.		
88.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	5,876.92
89.00	1112	000000001	0000000000000002			22	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	6,399.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 6,399.00		
TOTAL POLIZA								163,518.76	163,518.76

No. de Póliza: 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		23	Suministro de Agua Potable	0.00	26,801.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	26,801.18
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	26,801.18	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	26,801.18
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	26,801.18	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		I	23	Venta de Medidores	0.00	5,862.07
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,862.07	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,862.07	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	1,474.15
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,474.15
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,474.15	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,474.15
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,474.15	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	35,074.14
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	35,074.14
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	35,074.14	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	35,074.14
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	35,074.14	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0005		I	23	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,118.18
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,118.18
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,118.18	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,118.18
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,118.18	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	106,450.81
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	106,450.81
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	106,450.81	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	106,450.81
35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	106,450.81	0.00
36.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	42,253.65
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	42,253.65
38.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	42,253.65	0.00
39.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	42,253.65
40.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	42,253.65	0.00
41.00	5200	A00231000	01030101110101	4391		I	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	73,932.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

42.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,932.37	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
43.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	73,932.37
							Subsidios por carga fiscal		
44.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,932.37	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
45.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	73,932.37
							Subsidios por carga fiscal		
46.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391		23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,932.37	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
47.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	73,932.37
							Subsidios por carga fiscal		
48.00	1112	000000001	0000000000000001			23	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	133,576.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 133,576.40		
49.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	6,792.04
50.00	1112	000000001	0000000000000003			23	Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	6,781.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 6,781.00		
51.00	1112	000000001	0000000000000002			23	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	14,123.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 14,123.00		
TOTAL POLIZA								893,451.34	893,451.34

No. de Póliza: 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		24	Suministro de Agua Potable	0.00	873.67
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	873.67
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	873.67	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	873.67
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	873.67	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		24	Certificaciones	0.00	574.56
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	574.56
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	574.56	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	574.56
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	574.56	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		24	Rezagos	0.00	4.11
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4.11
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4.11	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4.11
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4.11	0.00
16.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		24	Recargos	0.00	10.62
17.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10.62
18.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10.62	0.00
19.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10.62
20.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10.62	0.00
21.00	1112	000000001	0000000000000001			24	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	1,572.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,572.40		
22.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	109.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

							TOTAL POLIZA	4,498.32	4,498.32
No. de Póliza: 125							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 25/06/2026	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000001	0001		I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	19,207.54
2.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,207.54
3.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,207.54	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,207.54
5.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,207.54	0.00
6.00	4143	000000001	000000000000001	0015		I 25	Venta de Medidores	0.00	5,862.07
7.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0015	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
8.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0015	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,862.07	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0015	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07
10.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0015	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,862.07	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000001	0016		I 25	Certificaciones	0.00	4,649.33
12.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0016	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	4,649.33
13.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0016	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,649.33	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0016	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,649.33
15.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0016	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	4,649.33	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000001	0004		I 25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	23,382.76
17.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	23,382.76
18.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,382.76	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	23,382.76
20.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,382.76	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000001	0005		I 25	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
22.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
23.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55
25.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00
26.00	4143	000000001	000000000000001	0008		I 25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,942.00
27.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,942.00
28.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,942.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,942.00
30.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,942.00	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000001	0014		I 25	Rezagos	0.00	32,586.56
32.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	32,586.56
33.00	8120	000004143	000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	32,586.56	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	32,586.56
35.00	8140	000004143	000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	32,586.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

36.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		25	Recargos	0.00	13,134.78
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	13,134.78
38.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,134.78	0.00
39.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,134.78
40.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	13,134.78	0.00
41.00	5200	A00231000	0103010101110101	4391		25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,901.68	0.00
42.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,901.68	0.00
43.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,901.68
44.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,901.68	0.00
45.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,901.68
46.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391		25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,901.68	0.00
47.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,901.68
48.00	1112	000000001	0000000000000001			25	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	94,957.36	0.00
49.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	25	Flujo de Efectivo: 4.00 94,957.36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	5,507.45
TOTAL POLIZA								345,267.26	345,267.26

No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		26	Suministro de Agua Potable	0.00	15,098.31
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,098.31
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,098.31	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,098.31
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,098.31	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		26	Venta de Medidores	0.00	11,724.14
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	11,724.14
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	11,724.14	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	11,724.14
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	11,724.14	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		26	Certificaciones	0.00	1,179.32
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	1,179.32
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,179.32	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,179.32
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	1,179.32	0.00
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,228.45
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,228.45
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	29,228.45	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,228.45
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	29,228.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

21.00	4143	000000001	0000000000000001	0005		I	26	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	1,173.10
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	1,173.10
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1,173.10	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	1,173.10
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1,173.10	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	26	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,456.91
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,456.91
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,456.91	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,456.91
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,456.91	0.00
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	26	Rezagos	0.00	21,128.80
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	21,128.80
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	21,128.80	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	21,128.80
35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	21,128.80	0.00
36.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	26	Recargos	0.00	7,064.94
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,064.94
38.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,064.94	0.00
39.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,064.94
40.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,064.94	0.00
41.00	5200	A00231000	0103010101110101	4391		I	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,835.46	0.00
42.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,835.46	0.00
43.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,835.46
44.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,835.46	0.00
45.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,835.46
46.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,835.46	0.00
47.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,835.46
48.00	1112	000000001	0000000000000001			I	26	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	28,795.20	0.00
49.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	26	Flujo de Efectivo: 4.00 28,795.20 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	6,750.69
50.00	1112	000000001	0000000000000002			I	26	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	52,174.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 52,174.00		
								TOTAL POLIZA	312,418.98	312,418.98

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 27	Suministro de Agua Potable	0.00	318.55
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	318.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	318.55	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	318.55
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	318.55	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	1.29
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1.29
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1.29	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1.29
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1.29	0.00
11.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	3.36
12.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3.36
13.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3.36	0.00
14.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3.36
15.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3.36	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000000001			I	27	Bancos Bancos Azteca Cia. 01720151827930	324.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 324.80		
17.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	1.60
TOTAL POLIZA									971.20	971.20

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 28	Suministro de Agua Potable	0.00	231.58
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	231.58
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	231.58	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	231.58
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	231.58	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I 28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	91.36
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	91.36
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	91.36	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	91.36
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	91.36	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 28	Rezagos	0.00	2.81
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2.81
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2.81	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2.81
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2.81	0.00
16.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I 28	Recargos	0.00	9.33
17.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	9.33
18.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9.33	0.00
19.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9.33
20.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	9.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

21.00	1112	000000001	0000000000000001			28	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930		335.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 335.08			
							TOTAL POLIZA		1,005.24	1,005.24
No. de Póliza: I 29							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/06/2026		
								Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 29	Suministro de Agua Potable	0.00	23,123.10	
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,123.10	
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,123.10	0.00	
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,123.10	
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,123.10	0.00	
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0015		I 29	Venta de Medidores	0.00	5,862.07	
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07	
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,862.07	0.00	
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0015	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,862.07	
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0015	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	5,862.07	0.00	
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0016		I 29	Certificaciones	0.00	4,037.02	
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	4,037.02	
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,037.02	0.00	
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,037.02	
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0016	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	4,037.02	0.00	
16.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I 29	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	23,382.76	
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	23,382.76	
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,382.76	0.00	
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	23,382.76	
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,382.76	0.00	
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0005		I 29	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55	
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55	
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00	
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0005	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	586.55	
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0005	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	586.55	0.00	
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I 29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,727.94	
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,727.94	
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,727.94	0.00	
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,727.94	
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,727.94	0.00	
31.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I 29	Rezagos	0.00	71,349.00	
32.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	71,349.00	
33.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	71,349.00	0.00	
34.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	71,349.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

35.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	71,349.00	0.00
36.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	25,845.70
37.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25,845.70
38.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25,845.70	0.00
39.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25,845.70
40.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25,845.70	0.00
41.00	5200	A00231000	0103010101110101	4391		I	29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	47,848.13	0.00
42.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	47,848.13	0.00
43.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	47,848.13
44.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	47,848.13	0.00
45.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	47,848.13
46.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	47,848.13	0.00
47.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	47,848.13
48.00	1112	000000001	0000000000000001			I	29	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	57,616.16	0.00
49.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	29	Flujo de Efectivo: 4.00 57,616.16	0.00	5,438.15
50.00	1112	000000001	0000000000000002			I	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corte Plazo IVA por pagar	0.00	5,438.15
								Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	40,362.00	0.00
51.00	1112	000000001	0000000000000003			I	29	Flujo de Efectivo: 4.00 40,362.00	16,526.00	0.00
								Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120287333	16,526.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 16,526.00		
TOTAL POLIZA									619,724.96	619,724.96

No. de Póliza: I 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 30	Suministro de Agua Potable	0.00	4,924.22
2.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,924.22
3.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,924.22	0.00
4.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,924.22
5.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,924.22	0.00
6.00	4143	000000001	0000000000000001	0010		I 30	Instalación de Medidores	0.00	2,346.55
7.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0010	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,346.55
8.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0010	I 30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,346.55	0.00
9.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0010	I 30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,346.55
10.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0010	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,346.55	0.00
11.00	4143	000000001	0000000000000001	0018		I 30	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,126.20
12.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,126.20
13.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	I 30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,126.20	0.00
14.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0018	I 30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,126.20
15.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0018	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,126.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

16.00	4143	000000001	0000000000000001	0004		I	30	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,623.28
17.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,623.28
18.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	17,623.28	0.00
19.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,623.28
20.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0004	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	17,623.28	0.00
21.00	4143	000000001	0000000000000001	0008		I	30	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	459.52
22.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	459.52
23.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	459.52	0.00
24.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	459.52
25.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0008	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	459.52	0.00
26.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	30	Rezagos	0.00	2,505.22
27.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,505.22
28.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,505.22	0.00
29.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,505.22
30.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,505.22	0.00
31.00	4145	000000001	0000000000000001	0002		I	30	Recargos	0.00	836.64
32.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	836.64
33.00	8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	836.64	0.00
34.00	8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	836.64
35.00	8140	000004145	0000000000000001	0001	0002	I	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	836.64	0.00
36.00	1112	000000001	0000000000000001			I	30	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	7,376.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 7,376.40		
37.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	I	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA por pagar	0.00	3,196.77
38.00	1112	000000001	0000000000000002			I	30	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	3,944.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,944.00		
39.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		I	30	Efectivo Caja	21,698.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 21,698.00		
								TOTAL POLIZA	92,661.66	92,661.66

No. de Póliza: I 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000001			I 31	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	363.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 363.60		
2.00	1112	000000001	0000000000000002			I 31	Bancos Banco Azteca Cta. 01720169578999	51.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 51.30		
3.00	1112	000000001	0000000000000003			I 31	Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	2.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2.47		
4.00	4151	000000001	0000000000000002	0001		I 31	Derivados de Recursos Propios	0.00	417.37
5.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	417.37
6.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	417.37	0.00
7.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	417.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

8.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	417.37	0.00
TOTAL POLIZA									1,252.11	1,252.11

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000003			I 32	Bancos Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	371,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 371,000.00		
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0015		I 32	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo H AYUNTAMIENTO CALIMAYA	0.00	337,000.00
3.00	5200	A00231000	0103010101110101	4391		I 32	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,000.00
4.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,000.00
5.00	8222	A00231000	0103010101110101	4391		I 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,000.00	0.00
6.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,000.00
7.00	8242	A00231000	0103010101110101	4391		I 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,000.00	0.00
8.00	8272	A00231000	0103010101110101	4391		I 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,000.00
9.00	8252	A00231000	0103010101110101	4391		I 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								473,000.00	473,000.00

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000000001	0014		I 33	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BAUTISTA CUAHUTLE JUAN	0.00	122,243.48
2.00	1112	000000001	0000000000000001			I 33	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	122,243.48	0.00
3.00	4399	000000001	0000000000000001	0008		I 33	Flujo de Efectivo: 4.00 122,243.48		
							Otros Ingresos Varios	0.00	298,000.00
4.00	8140	000004399	0000000000000001	0001	0008	I 33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	298,000.00
5.00	8120	000004399	0000000000000001	0001	0008	I 33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	298,000.00	0.00
6.00	8150	000004399	0000000000000001	0001	0008	I 33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	298,000.00
7.00	8140	000004399	0000000000000001	0001	0008	I 33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	298,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000001			I 33	Bancos Bancos Azteca Cta. 01720151827930	298,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 298,000.00		
TOTAL POLIZA								1,016,243.48	1,016,243.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	7,038,079.22	7,038,079.22
E	Egresos	26	10,296,171.45	10,296,171.45
I	Ingresos	33	8,599,292.99	8,599,292.99
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		65	25,933,543.66	25,933,543.66



ELABORO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

C. MARIA GUADALUPE TARANGO LOPEZ

C. JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ

C. JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ