

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 1 DE 1

FECHA : 21/02/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1	2117	000000003	00000000000000000001	0001	0001	E-4	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	10,054.32	0.00					
2	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, RETENCIONES DE I.S.P.T.	5,523.68	0.00					
3	1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E-4	BANORTE 1175318163, SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	15,578.00					
FLUJO DE EFECTIVO :								CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	Saldo Total de la Póliza	DEBE	HABER	
TOTALES :								21.00	0.00	15,578.00	15,578.00	15,578.00		

DESCRIPCION : PAGO DE IMPUESTO FEDERAL, ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ENERO DE 2024

L. A. E. Brenda Camacho Tornero

L. A. E. BRENDA CAMACHO TORNERO



L. A. E. Brenda Camacho Tornero

SISTEMA DE CONTABILIDAD

ELABORO



L. A. E. Brenda Camacho Tornero

L. A. E. BRENDA CAMACHO TORNERO

REVISO



00293



Imprimir

Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

	21/02/2024 17:49	00294
Fecha y Hora de Pago:	21/02/2024 05:49 p. m.	
Medio de Presentación:	Internet	
Línea de Captura:	04240YI6250041480401	
Cuenta Cargo:	1175318163	
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	
Importe Pagado:	\$15,578	
No. de Operación:	552304705224	
Llave de Pago:	10AEEBC722	
Canal de Pago:	IN Internet	
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos	
Confirmación:	PROCESO COMPLETO	
Capturó:	VICTOR SAMANO RAMIREZ	
Fecha Captura:	21/02/2024 05:49:09 p. m.	
Ejecutó:	VICTOR SAMANO RAMIREZ	
Fecha Ejecución:	21/02/2024 05:49:00 p. m.	
Autorizó 1:		
Fecha Autorización 1:		
Autorizó 2:		
Fecha Autorización 2:		
Autorizó 3:		
Fecha Autorización 3:		
AutExcepción 1:		
Fecha AutExcepción 1:		
AutExcepción 2:		
Fecha AutExcepción 2:		

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC: SMD940727C86
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC SIN TIPO DE SOCIEDAD

00295

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2024
Medio de presentación: Internet
Versión: 12
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 14/02/2024 15:51
Vencimiento Obligación: 23/02/2024
Número de operación: 240420205644

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	15,578
Cantidad a cargo:	15,578
Cantidad a pagar:	15,578

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 0YI6 2500 4148 0401** Importe total a pagar: **\$15,578**

Vigente hasta: **26/02/2024** Obligado a pagar por internet



04240YI6250041480401 15578



Sello digital :

YziSPx8NCOGkRPZCngtjbXzX4a78v7p0IaMRqvp3Y5fnqy1hRkYBJFathPGLdXrjSFRZLV9p/X7txzmZa8ps8G1Y5ZJHo3t/Yy/30ZF06ZL0pEhK7uQXFZf79cmgwHTEIRyAG9V9BkUpwVVTYgsWcQZ68sn0CojexsYG14SSq8bqb8vIm34RY3pbtGS0kifhrTFuvCU8uQm2YI53cbR4ffIm8GgC40KngDMeY7oU0w0FWeLbq1LzV0e131pc5Rtct3MvSE906SU0hwrK2DLNqj9pYoQjnXaIz1VNP+E+zNY0Qki9RoHbEXNjK9bZYFoJjqmX6aUr3DTI54tD0c9g==

RFC: SMD940727C86

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Enero

00296

Ejercicio: 2024

Fecha y hora de presentación: 14/02/2024 15:51

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 23/02/2024

Versión: 12

Número de operación: 240420205644

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

YziSPx8NCOGkRPZCngtjbXzX4a78v7p0IaMRqvp3Y5fnqy1hRkYBjFATHpGLdXrjSFRZLV9p/X7txzmZa8psBG1Y5ZJHo3t/Yy/
30ZF06ZL0pEhK7uQXFzF79cmgwHTEIRyAG9V9BkUpwVVTYgswcQZ68sn0CojexsYG14SSq8bqb8vIm34RY3pbtGS0kifhrTFuvCU
8uQm2YI53cbR4ffbIm8GgC40KngDMeY7oU0w0FwElbqLLzV0e131pc5Rtct3MvSE906SU0hrK2DLNqj9pYoQjnXaIz1VNP+E+zN
Y0Qki9RoHbEXNJK9bZYFojjqmX6aUr3DTI54tD0c9g==



RFC: SMD940727C86 Hoja 1 de 2
 Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	14/02/2024 15:51
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	23/02/2024
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	16/03/2025 - 22:04
Número de operación:	240420205644		
Versión:	12		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	15,578
Cantidad a cargo:	15,578
Cantidad a pagar:	15,578

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	0424 0YI6 2500 4148 0401	Importe total a pagar:	\$15,578
Vigente hasta:	26/02/2024	Obligado a pagar por internet	



04240YI6250041480401 15578



Sello digital :

YziSPx8NCOGkRPZCngtjbXzX4a78v7p0IaMRqvp3Y5fnqqy1hRkYBjFATHpGLdXrjSFRZLV9p/X7txzmZa8psBG1Y5ZJHo3t/Yy/30ZF06ZL0pEhK7uQXFZf79cmgWHTeIRyAG9V9BkUpwVVTYgswcQZ68sn0C0jexsYGL4SSq8bqb8vIm34RY3pbtGS0kiFhrTFuvCU8uQm2YI53cbR4ffbIm8GgC40KngDMeY7oU0w0FWeLbq1LzV0e131pc5Rtct3MvSE906SU0hwrK2DLNqj9pYoQjnXaIz1VNP+E+zN Y0Qki9RoHbEXNJK9bZYFojjqmX6aUr3DTI54tD0c9g==



RFC: SMD940727C86

Hoja 2 de 2

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	14/02/2024 15:51
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	23/02/2024
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	16/03/2025 - 22:04
Número de operación:	240420205644		
Versión:	12		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Fecha del pago:	21/02/2024
Línea de Captura:	04240YI6250041480401	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$15,578	No. de Operación:	552304705224
		Llave de Pago:	10AEEBC722

Sello digital :

YziSPx8NCOGkRPZCngtjbXzX4a78v7p0IaMRqvp3Y5fnqy1hRkYBJFathPGLdXrjSFRZLV9p/X7txzmZa8psBG1Y5ZJHo3t/Yy/30ZF06ZL0pEhK7uQXFZf79cmgWHEIRyAG9V9BkUpwVVTYgswcQZ68sn0CojexsYG14SSq8bqb8vIm34RY3pbtGS0kiFhrTFuvCU8uQm2YI53cbR4ffbIm8GgC40KngDMeY7oU0w0FWeLbq1LzV0e131pc5Rtct3MvSE906SU0hwrK2DLNqj9pYoQjnXaIz1VNP+E+zNY0Qki9RoHbEXNjK9bZYFojjqmX6aUr3DTI54tD0c9g==

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: TEXCALYACAC, 3077

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		19,516.05				
2100	PASIVO CIRCULANTE		19,516.05	10,054.32	9,693.93		19,155.66
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		19,516.05	10,054.32	9,693.93		19,155.66
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		19,516.05	10,054.32	9,693.93		19,155.66
2117 0003	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024		19,516.05	10,054.32	9,693.93		19,155.66
2117 0003 0001	ISR		19,516.05	10,054.32	9,693.93		19,155.66
2117 0003 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		19,516.05	10,054.32	9,693.93		19,155.66
2117 0003 0001 0001 0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		19,516.05	10,054.32	9,693.93		19,155.66
106 E-3 15/02/24	(-PERSONAL SMDIF) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		19,516.05	10,054.32	9,693.93		19,155.66
1 E-4 21/02/24	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) PAGO DE IMPUESTO FEDERAL, ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE ENERO DE 2024			10,054.32	4,658.72		
106 E-6 29/02/24	(-TRABAJADORES DEL SMDIF TEXCALYACAC) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024				5,035.21		

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 2

HOJA 1 DE 7

FECHA : 15/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sacta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	077A00A00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	11,400.00	0.00
2	8271	077A00A00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	11,400.00	0.00
3	8251	077A00A00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	11,400.00
4	8251	077A00A00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	11,400.00	0.00
5	8241	077A00A00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	11,400.00
6	8241	077A00A00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	11,400.00	0.00
7	8221	077A00A00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	11,400.00
8	5100	077A00A00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	9,281.07	0.00
9	8271	077A00A00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	9,281.07	0.00
10	8251	077A00A00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	9,281.07
11	8251	077A00A00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	9,281.07	0.00
12	8241	077A00A00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	9,281.07
13	8241	077A00A00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	9,281.07	0.00
14	8221	077A00A00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	9,281.07
15	5100	077B00B00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	7,900.00	0.00
16	8271	077B00B00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	7,900.00	0.00
17	8251	077B00B00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	7,900.00
18	8251	077B00B00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	7,900.00	0.00
19	8241	077B00B00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	7,900.00

00071

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 2

HOJA 2 DE 7

FECHA : 15/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20	8241	077B00B00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	7,900.00	0.00
21	8221	077B00B00	020608040101 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	7,900.00
22	5100	077B00B00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	5,078.67	0.00
23	8271	077B00B00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,078.67	0.00
24	8251	077B00B00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,078.67
25	8251	077B00B00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,078.67	0.00
26	8241	077B00B00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,078.67
27	8241	077B00B00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,078.67	0.00
28	8221	077B00B00	020608040101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,078.67
29	5100	077C00306	010502050203 110201	1131	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	4,300.00	0.00
30	8271	077C00306	010502050203 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	4,300.00	0.00
31	8251	077C00306	010502050203 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	4,300.00
32	8251	077C00306	010502050203 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	4,300.00	0.00
33	8241	077C00306	010502050203 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	4,300.00
34	8241	077C00306	010502050203 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	4,300.00	0.00
35	8221	077C00306	010502050203 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	4,300.00
36	5100	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	7,169.66	0.00
37	8271	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	7,169.66	0.00
38	8251	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	7,169.66

00072

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 2

HOJA 3 DE 7

FECHA : 15/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39	8251	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	7,169.66	0.00
40	8241	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	7,169.66
41	8241	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	7,169.66	0.00
42	8221	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	7,169.66
43	5100	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	3,800.00	0.00
44	8271	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
45	8251	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
46	8251	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
47	8241	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
48	8241	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
49	8221	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
50	5100	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	1,641.58	0.00
51	8271	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,641.58	0.00
52	8251	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,641.58
53	8251	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,641.58	0.00
54	8241	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,641.58
55	8241	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,641.58	0.00
56	8221	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,641.58
57	5100	077E00311	020605010104 110201	1131	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	3,800.00	0.00

00073

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 2

HOJA 4 DE 7

FECHA : 15/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58	8271	077E00311	020605010104 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
59	8251	077E00311	020605010104 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
60	8251	077E00311	020605010104 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
61	8241	077E00311	020605010104 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
62	8241	077E00311	020605010104 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
63	8221	077E00311	020605010104 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
64	5100	077E00311	020605010104 110201	1345	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	1,036.88	0.00
65	8271	077E00311	020605010104 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,036.88	0.00
66	8251	077E00311	020605010104 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,036.88
67	8251	077E00311	020605010104 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,036.88	0.00
68	8241	077E00311	020605010104 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,036.88
69	8241	077E00311	020605010104 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,036.88	0.00
70	8221	077E00311	020605010104 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,036.88
71	5100	077E00312	020608040103 110201	1131	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	3,800.00	0.00
72	8271	077E00312	020608040103 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
73	8251	077E00312	020608040103 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
74	8251	077E00312	020608040103 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
75	8241	077E00312	020608040103 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
76	8241	077E00312	020608040103 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00

00074

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 2

HOJA 5 DE 7

FECHA : 15/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77	8221	077E00312	020608040103 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
78	5100	077E00312	020608040103 110201	1345	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	359.53	0.00
79	8271	077E00312	020608040103 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	359.53	0.00
80	8251	077E00312	020608040103 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	359.53
81	8251	077E00312	020608040103 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	359.53	0.00
82	8241	077E00312	020608040103 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	359.53
83	8241	077E00312	020608040103 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	359.53	0.00
84	8221	077E00312	020608040103 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	359.53
85	5100	077E00301	020608040102 110201	1131	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	3,800.00	0.00
86	8271	077E00301	020608040102 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
87	8251	077E00301	020608040102 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
88	8251	077E00301	020608040102 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
89	8241	077E00301	020608040102 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
90	8241	077E00301	020608040102 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
91	8221	077E00301	020608040102 110201	1131	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
92	5100	077E00301	020608040102 110201	1345	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF TEXCALYACAC	823.21	0.00
93	8271	077E00301	020608040102 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	823.21	0.00
94	8251	077E00301	020608040102 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	823.21
95	8251	077E00301	020608040102 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	823.21	0.00

00075

Organismo Descentralizado DIF TEKCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 2

HOJA 6 DE 7

FECHA : 15/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96	8241	077E00301	020608040102 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	823.21
97	8241	077E00301	020608040102 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	823.21	0.00
98	8221	077E00301	020608040102 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	823.21
99	5100	077E00310	020302010101 110201	1345	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF TEKCALYACAC	5,306.17	0.00
100	8271	077E00310	020302010101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,306.17	0.00
101	8251	077E00310	020302010101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,306.17
102	8251	077E00310	020302010101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,306.17	0.00
103	8241	077E00310	020302010101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,306.17
104	8241	077E00310	020302010101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,306.17	0.00
105	8221	077E00310	020302010101 110201	1345	0000	E-2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,306.17
106	2117	000000003	00000000000000000001	0001	0001	E-2	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,530.79
107	2117	000000003	00000000000000000002	0001	0001	E-2	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024, CUOTAS DE SALUD	0.00	1,794.50
108	2117	000000003	00000000000000000002	0001	0002	E-2	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024, CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,366.80
109	2117	000000003	00000000000000000002	0001	0003	E-2	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024, CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	543.20
110	1112	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E-2	BANORTE 1175318163, PERSONAL SMDIF TEKCALYACAC	0.00	60,261.48

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	Saldo Total de la Póliza	277,987.08	277,987.08
TOTALES :	21.00	0.00	60,261.48			
			60,261.48			

00076

Organismo Descentralizado DIF TEHCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS No. 2

POLIZA DE EGRESOS

HOJA 7 DE 7

FECHA : 15/01/2024

DESCRIPCION : PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2024

L. A. E. BRENDA CAMACHO TORNERO

TESORERA SMDIF

SISTEMA DE CONTABILIDAD

ELABORO

L. A. E. BRENDA CAMACHO TORNERO

REVISO



Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 5

HOJA 1 DE 7

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	077A00A00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF	11,400.00	0.00
2	8271	077A00A00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	11,400.00	0.00
3	8251	077A00A00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	11,400.00
4	8251	077A00A00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	11,400.00	0.00
5	8241	077A00A00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	11,400.00
6	8241	077A00A00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	11,400.00	0.00
7	8221	077A00A00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	11,400.00
8	5100	077A00A00	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF	20,146.08	0.00
9	8271	077A00A00	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	20,146.08	0.00
10	8251	077A00A00	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	20,146.08
11	8251	077A00A00	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	20,146.08	0.00
12	8241	077A00A00	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	20,146.08
13	8241	077A00A00	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	20,146.08	0.00
14	8221	077A00A00	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	20,146.08
15	5100	077B00B00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF	7,900.00	0.00
16	8271	077B00B00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	7,900.00	0.00
17	8251	077B00B00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	7,900.00
18	8251	077B00B00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	7,900.00	0.00
19	8241	077B00B00	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	7,900.00

00126

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 5

HOJA 2 DE 7

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20	8241	077B00300	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	7,900.00	0.00
21	8221	077B00300	020608040101	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	7,900.00
22	5100	077B00300	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF	5,078.67	0.00
23	8271	077B00300	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,078.67	0.00
24	8251	077B00300	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,078.67
25	8251	077B00300	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,078.67	0.00
26	8241	077B00300	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,078.67
27	8241	077B00300	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,078.67	0.00
28	8221	077B00300	020608040101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,078.67
29	5100	077C00306	010502050203	110201	1131 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF	4,300.00	0.00
30	8271	077C00306	010502050203	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	4,300.00	0.00
31	8251	077C00306	010502050203	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	4,300.00
32	8251	077C00306	010502050203	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	4,300.00	0.00
33	8241	077C00306	010502050203	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	4,300.00
34	8241	077C00306	010502050203	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	4,300.00	0.00
35	8221	077C00306	010502050203	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	4,300.00
36	5100	077C00306	010502050203	110201	1345 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF	7,169.66	0.00
37	8271	077C00306	010502050203	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	7,169.66	0.00
38	8251	077C00306	010502050203	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	7,169.66

00127

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 5

HOJA 3 DE 7

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39	8251	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	7,169.66	0.00
40	8241	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	7,169.66
41	8241	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	7,169.66	0.00
42	8221	077C00306	010502050203 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	7,169.66
43	5100	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF	3,800.00	0.00
44	8271	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
45	8251	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
46	8251	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
47	8241	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
48	8241	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
49	8221	077E00308	020608040106 110201	1131	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
50	5100	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF	1,998.42	0.00
51	8271	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,998.42	0.00
52	8251	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,998.42
53	8251	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,998.42	0.00
54	8241	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,998.42
55	8241	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,998.42	0.00
56	8221	077E00308	020608040106 110201	1345	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,998.42
57	5100	077E00311	020605010104 110201	1131	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF	3,800.00	0.00

00123

Organismo Descentralizado DIF TEKCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 5

HOJA 4 DE 7

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58	8271	077E00311	020605010104	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
59	8251	077E00311	020605010104	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
60	8251	077E00311	020605010104	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
61	8241	077E00311	020605010104	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
62	8241	077E00311	020605010104	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
63	8221	077E00311	020605010104	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
64	5100	077E00311	020605010104	110201	1345 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF	1,464.23	0.00
65	8271	077E00311	020605010104	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,464.23	0.00
66	8251	077E00311	020605010104	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,464.23
67	8251	077E00311	020605010104	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,464.23	0.00
68	8241	077E00311	020605010104	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,464.23
69	8241	077E00311	020605010104	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,464.23	0.00
70	8221	077E00311	020605010104	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,464.23
71	5100	077E00312	020608040103	110201	1131 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF	3,800.00	0.00
72	8271	077E00312	020608040103	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
73	8251	077E00312	020608040103	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
74	8251	077E00312	020608040103	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
75	8241	077E00312	020608040103	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
76	8241	077E00312	020608040103	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00

00129

Organismo Descentralizado DIF TEKCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 5

HOJA 5 DE 7

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77	8221	077E00312	020608040103	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
78	5100	077E00312	020608040103	110201	1345 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF	930.05	0.00
79	8271	077E00312	020608040103	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	930.05	0.00
80	8251	077E00312	020608040103	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	930.05
81	8251	077E00312	020608040103	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	930.05	0.00
82	8241	077E00312	020608040103	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	930.05
83	8241	077E00312	020608040103	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	930.05	0.00
84	8221	077E00312	020608040103	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	930.05
85	5100	077E00301	020608040102	110201	1131 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Sueldo base, PERSONAL SMDIF	3,800.00	0.00
86	8271	077E00301	020608040102	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
87	8251	077E00301	020608040102	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
88	8251	077E00301	020608040102	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
89	8241	077E00301	020608040102	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
90	8241	077E00301	020608040102	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	3,800.00	0.00
91	8221	077E00301	020608040102	110201	1131 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Sueldo base	0.00	3,800.00
92	5100	077E00301	020608040102	110201	1345 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF	1,464.23	0.00
93	8271	077E00301	020608040102	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,464.23	0.00
94	8251	077E00301	020608040102	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,464.23
95	8251	077E00301	020608040102	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,464.23	0.00

00130

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 5

HOJA 6 DE 7

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96	8241	077E00301	020608040102	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,464.23
97	8241	077E00301	020608040102	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	1,464.23	0.00
98	8221	077E00301	020608040102	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	1,464.23
99	5100	077E00310	020302010101	110201	1345 0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Gratificación, PERSONAL SMDIF	5,306.17	0.00
100	8271	077E00310	020302010101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,306.17	0.00
101	8251	077E00310	020302010101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,306.17
102	8251	077E00310	020302010101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,306.17	0.00
103	8241	077E00310	020302010101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,306.17
104	8241	077E00310	020302010101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	5,306.17	0.00
105	8221	077E00310	020302010101	110201	1345 0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Gratificación	0.00	5,306.17
106	2117	000000003	00000000000000000001		0001 0001	E-5	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,523.53
107	2117	000000003	00000000000000000002		0001 0001	E-5	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024, CUOTAS DE SALUD	0.00	1,794.50
108	2117	000000003	00000000000000000002		0001 0002	E-5	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024, CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,366.80
109	2117	000000003	00000000000000000002		0001 0003	E-5	RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024, CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	543.20
110	1112	000000002	00000000000000000000		0000 0001	E-5	BANORTE 1175318163, PERSONAL SMDIF	0.00	57,629.48
111	1112	000000002	00000000000000000000		0000 0001	E-5	BANORTE 1175318163, PERSONAL SMDIF	0.00	4,500.00
112	1112	000000002	00000000000000000000		0000 0001	E-5	BANORTE 1175318163, PERSONAL SMDIF	0.00	4,000.00
113	1112	000000002	00000000000000000000		0000 0001	E-5	BANORTE 1175318163, PERSONAL SMDIF	0.00	6,000.00

FLUJO DE EFECTIVO :

CLAVE
21.00

ENTRADAS

SALIDAS

72,129.48

Saldo Total de la Póliza

329,430.04

329,430.04

00131

Organismo Descentralizado DIF TEXCALYACAC , 3077

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 5

HOJA 7 DE 7

FECHA : 31/01/2024

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTALES :				0.00			72,129.48		

DESCRIPCION : PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024

L. A. E. Brenda Camacho Tornero
L. A. E. BRENDA CAMACHO TORNERO

TESORERA SIMDIF



L. A. E. Brenda Camacho Tornero
SISTEMA DE CONTABILIDAD

ELABORO



L. A. E. Brenda Camacho Tornero
L. A. E. BRENDA CAMACHO TORNERO

REVISO

