



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AYAPANGO 0012

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0006	I 60	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,264,326.12
4.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	I 60	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1,264,326.12	0.00
5.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0006	I 60	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,264,326.12
6.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0006	I 60	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1,264,326.12	0.00
TOTAL POLIZA								3,792,978.36	3,792,978.36

Fecha de la Póliza: 08/09/2025

No. de Póliza: I 61

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	0000000000000000001			I 61	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2025-2027 CTA BANORTE 1259920493 RECURSOS PROPIOS 2025-2027 Flujo de Efectivo: 15.00 13,866.96	13,866.96	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000000006	0003		I 61	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO	0.00	13,866.96
TOTAL POLIZA								13,866.96	13,866.96

Fecha de la Póliza: 12/09/2025

No. de Póliza: I 62

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	0000000000000000001			I 62	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2025-2027 CTA BANORTE 1259920493 RECURSOS PROPIOS 2025-2027 Flujo de Efectivo: 15.00 164,938.41	164,938.41	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000000000006	0002		I 62	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO	0.00	164,938.41
TOTAL POLIZA								164,938.41	164,938.41

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	21	17,788,307.83	17,788,307.83
E	Egresos	72	30,778,924.47	30,778,924.47
I	Ingresos	62	28,625,873.62	28,625,873.62
CH	Cheque	9	476,115.86	476,115.86
Total		164	77,669,221.78	77,669,221.78

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

ELABORO



C. PAOLA GALINDO SANDOVAL

OSFAIM105/10/05

ESMERALDA LUCERO ORTIZ JUAREZ



C. PAOLA GALINDO SANDOVAL