



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: CH 1		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	8271	M00155000	0103050104150101	1522		CH 1	Presupuesto de Egresos Pago de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	223,509.12	0.00
2.00	8251	M00155000	0103050104150101	1522		CH 1	Presupuesto de Egresos Devegado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	223,509.12
3.00	2111	000000003	0000000000000001	0191		CH 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo MARÍA DEL RUBÍ RODRÍGUEZ VENTURA	153,028.23	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000037			CH 1	PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD INDEMNIZACIÓN A RUBI RODRIGUEZ VENTURA	0.00	153,028.23
Flujo de Efectivo: 21.00 153,028.23									
TOTAL POLIZA								376,537.35	376,537.35

No. de Póliza: CH 2		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	8271	M00155000	0103050104150101	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Pago de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	897,366.37	0.00
2.00	8251	M00155000	0103050104150101	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Devegado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	897,366.37
3.00	2111	000000003	0000000000000001	0190		CH 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo JOSÉ ALFREDO RODRIGUEZ VENTURA	591,035.45	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000037			CH 2	PAGO PRIMERA PARCIALIDAD A JOSE ALFREDO RODRÍGUEZ VENTURA	0.00	591,035.45
Flujo de Efectivo: 21.00 591,035.45									
TOTAL POLIZA								1,488,401.82	1,488,401.82

No. de Póliza: CH 3		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	8271	M00155000	0103050104150101	1522		CH 3	Presupuesto de Egresos Pago de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	218,850.30	0.00
2.00	8251	M00155000	0103050104150101	1522		CH 3	Presupuesto de Egresos Devegado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	218,850.30
3.00	2111	000000003	0000000000000001	0196		CH 3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA VICTORIA RUIZ RUIZ	150,000.00	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000037			CH 3	PAGO POR INDEMNIZACION A CLAUDIA VICTORIA RUIZ RUIZ	0.00	150,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 150,000.00									
TOTAL POLIZA								368,850.30	368,850.30

No. de Póliza: CH 4		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	8271	M00155000	0103050104150101	1522		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	38,380.48	0.00
2.00	8251	M00155000	0103050104150101	1522		CH 4	Presupuesto de Egresos Devegado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	38,380.48
3.00	2111	000000003	0000000000000001	0197		CH 4	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo CLARA HERNÁNDEZ RAMIREZ	30,000.00	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000037			CH 4	PAGO POR INDEMNIZACIÓN A CLARA HERNÁNDEZ RAMIREZ	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 30,000.00									
TOTAL POLIZA								68,380.48	68,380.48

No. de Póliza: CH 5		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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	138	504,117,123.60	504,117,123.60
E	Egresos	211	289,112,513.73	289,112,513.73
I	Ingresos	61	501,601,205.12	501,601,205.12
CH	Cheque	10	5,918,844.34	5,918,844.34
Total		420	1,300,749,686.79	1,300,749,686.79



ELABORÓ

C. JOSE ALFREDO GONZALEZ GUTIERREZ



REVISÓ

C. JOSE ALFREDO GONZALEZ GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2026

Hoja: 927 de 927