

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2024

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 3791 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 210.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 3791 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 210.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3791 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 210.00 |
| 4.00 | 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 3791 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 210.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 3791 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 210.00 |
| 6.00 | 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 3791 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 210.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 3791 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 210.00 |
| 8.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 44.22 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 44.22 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 44.22 |
| 11.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 44.22 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 44.22 |
| 13.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 44.22 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 44.22 |
| 15.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 92.39 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 92.39 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 92.39 |
| 18.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 92.39 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 92.39 |
| 20.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 92.39 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 92.39 |
| 22.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 59.23 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 59.23 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 59.23 |
| 25.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 59.23 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 59.23 |
| 27.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 59.23 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 59.23 |
| 29.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 68.50 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 68.50 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 68.50 |
| 32.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 68.50 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 68.50 |
| 34.00 | 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 68.50 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 68.50 |
| 36.00 | 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 187.20 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 187.20 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | CH 1 | REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2024 | 0.00 | 187.20 |

DIR. GRAL. EN FUNCIONES DE PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
31/03/2024
OSFDIM105/10/05

TESORERA DEL SMOIE
TESORERÍA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
31/03/2024

CONTRALOR INTERNO DEL SMOIE
ORGANO INTERNO DE CONTROL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
31/03/2024