

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911		CH 325	"PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA . OSCAR MORENO ARANA "	4,258.61	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,258.61	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911		CH 325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,258.61
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,258.61	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,258.61
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911		CH 325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,258.61	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,258.61
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 325	"PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA . OSCAR MORENO ARANA "	681.37	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 325	"PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA . OSCAR MORENO ARANA "	0.00	4,939.98
Flujo de Efectivo: 22.00 4,939.98									
TOTAL POLIZA								17,715.81	17,715.81

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911		CH 326	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA	1,979.31	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,979.31	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911		CH 326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,979.31
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,979.31	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,979.31
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911		CH 326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,979.31	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,979.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 326	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA	316.69	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 326	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA	0.00	2,296.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,296.00									
TOTAL POLIZA								8,233.93	8,233.93

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 327	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2022. MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA	3,078.68	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 327	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2022. MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA	0.00	3,078.68
Flujo de Efectivo: 21.00 3,078.68									
TOTAL POLIZA								3,078.68	3,078.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: CH 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 328	CHEQUE CANCELADO N.O 328	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 329	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. CELIA GONZALEZ MORALES	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 329	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. CELIA GONZALEZ MORALES	0.00	4,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00		
							TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: CH 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 330	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. VALENTIN CASTELLANOS BALTAZAR	3,569.92	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 330	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. VALENTIN CASTELLANOS BALTAZAR	0.00	3,569.92
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,569.92		
							TOTAL POLIZA	3,569.92	3,569.92

No. de Póliza: CH 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	CH 331	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DORANOEMI MORALES MONDRAGON	834.12	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 331	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DORANOEMI MORALES MONDRAGON	0.00	834.12
							Flujo de Efectivo: 21.00 834.12		
							TOTAL POLIZA	834.12	834.12

No. de Póliza: CH 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2911		CH 8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,353.45	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,353.45	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,353.45
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,353.45	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,353.45
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,353.45	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,353.45
8.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH 8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	2,050.01	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,050.01	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

10.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,050.01
11.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,050.01	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,050.01
13.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,050.01	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,050.01
15.00	5100	C00219000	020203010205110101	3611	CH	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,637.93	0.00
16.00	8241	C00219000	020203010205110101	3611	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,637.93	0.00
17.00	8221	C00219000	020203010205110101	3611	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93
18.00	8251	C00219000	020203010205110101	3611	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,637.93	0.00
19.00	8241	C00219000	020203010205110101	3611	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93
20.00	8271	C00219000	020203010205110101	3611	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,637.93	0.00
21.00	8251	C00219000	020203010205110101	3611	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93
22.00	5100	B00211000	010502060101110101	3721	CH	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,246.00	0.00
23.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,246.00	0.00
24.00	8221	B00211000	010502060101110101	3721	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,246.00
25.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,246.00	0.00
26.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,246.00
27.00	8271	B00211000	010502060101110101	3721	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,246.00	0.00
28.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,246.00
29.00	5100	B00211000	010502060101110101	3751	CH	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	624.14	0.00
30.00	8241	B00211000	010502060101110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	624.14	0.00
31.00	8221	B00211000	010502060101110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	624.14
32.00	8251	B00211000	010502060101110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	624.14	0.00
33.00	8241	B00211000	010502060101110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	624.14
34.00	8271	B00211000	010502060101110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	624.14	0.00
35.00	8251	B00211000	010502060101110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	624.14
36.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,656.48	0.00
37.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,656.48	0.00
38.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,656.48
39.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,656.48	0.00
40.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,656.48
41.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,656.48	0.00
42.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,656.48

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

43.00	1129	000000001	0000000000000000001	0004	CH	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,221.99	0.00
44.00	1112	000000003	0000000000000000006		CH	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	0.00	9,790.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	5,058.94	
							Flujo de Efectivo: 33.00	1,222.99	
							Flujo de Efectivo: 22.00	3,508.07	

TOTAL POLIZA 35,494.03 35,494.03

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 333	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO JOSE MURILLO MONROY	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000006			CH 333	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO JOSE MURILLO MONROY	0.00	6,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	6,000.00	
							TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 334	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA	2,425.79	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000006			CH 334	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA	0.00	2,425.79
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,425.79	
							TOTAL POLIZA	2,425.79	2,425.79

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000006			CH 335	CHEQUE CANCELADO N.O 335	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 336	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2022	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000006			CH 336	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2022	0.00	6,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	6,000.00	
							TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 337	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2022.CELIA GONZALES MORALES	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000006			CH 337	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2022.CELIA GONZALES MORALES	0.00	4,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	4,000.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

TOTAL POLIZA 4,000.00 4,000.00

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/03/2022  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 338	CHEQUE CANCELADO N.O 338	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/03/2022  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911		CH 339	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	3,808.52	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 339	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,808.52	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911		CH 339	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,808.52
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 339	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,808.52	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 339	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,808.52
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911		CH 339	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,808.52	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 339	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,808.52
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 339	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	609.35	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 339	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	0.00	4,417.87
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,417.87		
TOTAL POLIZA								15,843.43	15,843.43

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/03/2022  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 340	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.EMILIANO MOSQUEDA GONZALEZ	3,750.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 340	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.EMILIANO MOSQUEDA GONZALEZ	0.00	3,750.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,750.00		
TOTAL POLIZA								3,750.00	3,750.00

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/03/2022  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	CH 341	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DORA NEMI MORALES MONGRAGON	884.12	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000006			CH 341	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DORA NEMI MORALES MONGRAGON	0.00	884.12
							Flujo de Efectivo: 21.00 884.12		
TOTAL POLIZA								884.12	884.12

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
Capturó: SUPER

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

1.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131	D	1	Sueldo base	44,930.53	0.00
2.00	8221	A00212000	010301010101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,930.53
3.00	5100	A00212000	010301010101110101	1131	D	1	Sueldo base	44,930.53	0.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131	D	1	Sueldo base	44,930.53	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,930.53
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	1131	D	1	Sueldo base	44,930.53	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,930.53
8.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
9.00	8221	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
10.00	5100	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
11.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
13.00	8271	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
15.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
16.00	8221	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
17.00	5100	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
18.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
20.00	8271	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
22.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
23.00	8221	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
24.00	5100	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
27.00	8271	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
29.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
30.00	8221	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
31.00	5100	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
32.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
33.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
34.00	8271	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
35.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
36.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
37.00	8221	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
38.00	5100	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
39.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
40.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
41.00	8271	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

42.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
43.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
44.00	8221	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
45.00	5100	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
46.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
47.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
48.00	8271	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
49.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
50.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
51.00	8221	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
52.00	5100	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
53.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
54.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
55.00	8271	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
56.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
57.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
58.00	8221	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
59.00	5100	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
60.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
61.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
62.00	8271	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
63.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
64.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
65.00	8221	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
66.00	5100	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
67.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
68.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
69.00	8271	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
70.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
71.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
72.00	8221	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
73.00	5100	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
74.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
75.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
76.00	8271	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
77.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
78.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
79.00	8221	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
80.00	5100	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
81.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
82.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

83.00	8271	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
84.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
85.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,327.77	0.00
86.00	8221	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,327.77
87.00	5100	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,327.77	0.00
88.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,327.77	0.00
89.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,327.77
90.00	8271	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,327.77	0.00
91.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,327.77
92.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	732.78	0.00
93.00	8221	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.78
94.00	5100	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	732.78	0.00
95.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	732.78	0.00
96.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.78
97.00	8271	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	732.78	0.00
98.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.78
99.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.72	0.00
100.00	8221	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	543.72
101.00	5100	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.72	0.00
102.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.72	0.00
103.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	543.72
104.00	8271	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.72	0.00
105.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	543.72
106.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.56	0.00
107.00	8221	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	135.56
108.00	5100	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.56	0.00
109.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.56	0.00
110.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	135.56
111.00	8271	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.56	0.00
112.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	135.56
113.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.12	0.00
114.00	8221	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.12
115.00	5100	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.12	0.00
116.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.12	0.00
117.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.12
118.00	8271	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.12	0.00
119.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.12
120.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	302.27	0.00
121.00	8221	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	302.27
122.00	5100	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	302.27	0.00
123.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	302.27	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

124.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	302.27
125.00	8271	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	302.27	0.00
126.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	302.27
127.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	5,731.30	0.00
128.00	8221	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,731.30
129.00	5100	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	5,731.30	0.00
130.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	5,731.30	0.00
131.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,731.30
132.00	8271	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	5,731.30	0.00
133.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,731.30
134.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00
135.00	8221	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	573.13
136.00	5100	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00
137.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00
138.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	573.13
139.00	8271	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00
140.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	573.13
141.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00
142.00	8221	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26
143.00	5100	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00
144.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00
145.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26
146.00	8271	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00
147.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26
148.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00
149.00	8221	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03
150.00	5100	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00
151.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00
152.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03
153.00	8271	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00
154.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03
155.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00
156.00	8221	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15
157.00	5100	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00
158.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00
159.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15
160.00	8271	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00
161.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15
162.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	236.41	0.00
163.00	8221	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	236.41
164.00	5100	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	236.41	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

165.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	236.41	0.00
166.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	236.41
167.00	8271	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	236.41	0.00
168.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	236.41
169.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
170.00	8221	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
171.00	5100	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
172.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
173.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
174.00	8271	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
175.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
176.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
177.00	8221	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
178.00	5100	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
179.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
180.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
181.00	8271	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
182.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
183.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
184.00	8221	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
185.00	5100	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
186.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
187.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
188.00	8271	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
189.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
190.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
191.00	8221	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
192.00	5100	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
193.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
194.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
195.00	8271	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
196.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
197.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
198.00	8221	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
199.00	5100	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
200.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
201.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
202.00	8271	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
203.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
204.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
205.00	8221	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

206.00	5100	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
207.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
208.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
209.00	8271	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
210.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
211.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
212.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
213.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
214.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
215.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
216.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
217.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
218.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
219.00	8221	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
220.00	5100	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
221.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
222.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
223.00	8271	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
224.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
225.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
226.00	8221	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
227.00	5100	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
228.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
229.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
230.00	8271	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
231.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
232.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
233.00	8221	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
234.00	5100	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
235.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
236.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
237.00	8271	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
238.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
239.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
240.00	8221	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
241.00	5100	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
242.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
243.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
244.00	8271	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
245.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
246.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

247.00	8221	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
248.00	5100	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
249.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
250.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
251.00	8271	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
252.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
253.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	42,900.96	0.00
254.00	8221	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	42,900.96
255.00	5100	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	42,900.96	0.00
256.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	42,900.96	0.00
257.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	42,900.96
258.00	8271	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	42,900.96	0.00
259.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	42,900.96
260.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	3,343.54	0.00
261.00	8221	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	3,343.54
262.00	5100	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	3,343.54	0.00
263.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	3,343.54	0.00
264.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	3,343.54
265.00	8271	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	3,343.54	0.00
266.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	3,343.54
267.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,624.46	0.00
268.00	8221	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,624.46
269.00	5100	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,624.46	0.00
270.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,624.46	0.00
271.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,624.46
272.00	8271	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,624.46	0.00
273.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,624.46
274.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,431.34	0.00
275.00	8221	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,431.34
276.00	5100	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,431.34	0.00
277.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,431.34	0.00
278.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,431.34
279.00	8271	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,431.34	0.00
280.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,431.34
281.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	855.53	0.00
282.00	8221	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	855.53
283.00	5100	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	855.53	0.00
284.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	855.53	0.00
285.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	855.53
286.00	8271	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	855.53	0.00
287.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	855.53

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

288.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	404.65	0.00
289.00	8221	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	404.65
290.00	5100	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	404.65	0.00
291.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	404.65	0.00
292.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	404.65
293.00	8271	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	404.65	0.00
294.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	404.65
295.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,907.57	0.00
296.00	8221	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,907.57
297.00	5100	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,907.57	0.00
298.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,907.57	0.00
299.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,907.57
300.00	8271	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,907.57	0.00
301.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,907.57
302.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	44,145.07	0.00
303.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,145.07
304.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	44,145.07	0.00
305.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	44,145.07	0.00
306.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,145.07
307.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	44,145.07	0.00
308.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,145.07
309.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
310.00	8221	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
311.00	5100	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
312.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
313.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
314.00	8271	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
315.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
316.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
317.00	8221	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
318.00	5100	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
319.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
320.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
321.00	8271	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
322.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
323.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
324.00	8221	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
325.00	5100	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
326.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
327.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
328.00	8271	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

329.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
330.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
331.00	8221	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
332.00	5100	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
333.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
334.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
335.00	8271	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
336.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
337.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
338.00	8221	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
339.00	5100	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
340.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
341.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
342.00	8271	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
343.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
344.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
345.00	8221	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
346.00	5100	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
347.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
348.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
349.00	8271	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
350.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
351.00	8241	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	898.00	0.00
352.00	8221	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	898.00
353.00	5100	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	898.00	0.00
354.00	8251	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	898.00	0.00
355.00	8241	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	898.00
356.00	8271	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	898.00	0.00
357.00	8251	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	898.00
358.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,149.95	0.00
359.00	8221	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,149.95
360.00	5100	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,149.95	0.00
361.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,149.95	0.00
362.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,149.95
363.00	8271	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,149.95	0.00
364.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,149.95
365.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,079.28	0.00
366.00	8221	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,079.28
367.00	5100	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,079.28	0.00
368.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,079.28	0.00
369.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,079.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

370.00	8271	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,079.28	0.00
371.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,079.28
372.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	374.20	0.00
373.00	8221	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	374.20
374.00	5100	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	374.20	0.00
375.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	374.20	0.00
376.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	374.20
377.00	8271	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	374.20	0.00
378.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	374.20
379.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	363.12	0.00
380.00	8221	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	363.12
381.00	5100	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	363.12	0.00
382.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	363.12	0.00
383.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	363.12
384.00	8271	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	363.12	0.00
385.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	363.12
386.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,711.86	0.00
387.00	8221	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,711.86
388.00	5100	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,711.86	0.00
389.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,711.86	0.00
390.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,711.86
391.00	8271	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,711.86	0.00
392.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,711.86
393.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	38,940.32	0.00
394.00	8221	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	38,940.32
395.00	5100	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	38,940.32	0.00
396.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	38,940.32	0.00
397.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	38,940.32
398.00	8271	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	38,940.32	0.00
399.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	38,940.32
400.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,894.02	0.00
401.00	8221	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,894.02
402.00	5100	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,894.02	0.00
403.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,894.02	0.00
404.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,894.02
405.00	8271	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,894.02	0.00
406.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,894.02
407.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,889.38	0.00
408.00	8221	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,889.38
409.00	5100	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,889.38	0.00
410.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,889.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

411.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,889.38
412.00	8271	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,889.38	0.00
413.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,889.38
414.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	720.39	0.00
415.00	8221	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	720.39
416.00	5100	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	720.39	0.00
417.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	720.39	0.00
418.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	720.39
419.00	8271	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	720.39	0.00
420.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	720.39
421.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	340.75	0.00
422.00	8221	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	340.75
423.00	5100	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	340.75	0.00
424.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	340.75	0.00
425.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	340.75
426.00	8271	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	340.75	0.00
427.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	340.75
428.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,606.26	0.00
429.00	8221	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,606.26
430.00	5100	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,606.26	0.00
431.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,606.26	0.00
432.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,606.26
433.00	8271	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,606.26	0.00
434.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,606.26
435.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	117,044.82	0.00
436.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	117,044.82
437.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	117,044.82	0.00
438.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	117,044.82	0.00
439.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	117,044.82
440.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	117,044.82	0.00
441.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	117,044.82
442.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	11,704.46	0.00
443.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,704.46
444.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	11,704.46	0.00
445.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	11,704.46	0.00
446.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,704.46
447.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	11,704.46	0.00
448.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,704.46
449.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,684.72	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,684.72
451.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,684.72	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

452.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,684.72	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,684.72
454.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,684.72	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,684.72
456.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,084.37	0.00
457.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,084.37
458.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,084.37	0.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,084.37	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,084.37
461.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,084.37	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,084.37
463.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,024.16	0.00
464.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,024.16
465.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,024.16	0.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,024.16	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,024.16
468.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,024.16	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,024.16
470.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	4,828.13	0.00
471.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	4,828.13
472.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	4,828.13	0.00
473.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	4,828.13	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	4,828.13
475.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	4,828.13	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	4,828.13
477.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	58,156.86	0.00
478.00	8221	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	58,156.86
479.00	5100	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	58,156.86	0.00
480.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	58,156.86	0.00
481.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	58,156.86
482.00	8271	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	58,156.86	0.00
483.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	58,156.86
484.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	405.32	0.00
485.00	8221	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	405.32
486.00	5100	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	405.32	0.00
487.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	405.32	0.00
488.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	405.32
489.00	8271	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	405.32	0.00
490.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	405.32
491.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,856.22	0.00
492.00	8221	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,856.22

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

493.00	5100	C00222000	020103010201110201	1412		D	1	Cuotas de servicio de salud	5,856.22	0.00
494.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412		D	1	Cuotas de servicio de salud	5,856.22	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412		D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,856.22
496.00	8271	C00222000	020103010201110201	1412		D	1	Cuotas de servicio de salud	5,856.22	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412		D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,856.22
498.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413		D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,345.32	0.00
499.00	8221	C00222000	020103010201110201	1413		D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,345.32
500.00	5100	C00222000	020103010201110201	1413		D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,345.32	0.00
501.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413		D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,345.32	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413		D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,345.32
503.00	8271	C00222000	020103010201110201	1413		D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,345.32	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413		D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,345.32
505.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,083.38	0.00
506.00	8221	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,083.38
507.00	5100	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,083.38	0.00
508.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,083.38	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,083.38
510.00	8271	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,083.38	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,083.38
512.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	512.45	0.00
513.00	8221	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	512.45
514.00	5100	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	512.45	0.00
515.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	512.45	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	512.45
517.00	8271	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	512.45	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	512.45
519.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,415.70	0.00
520.00	8221	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,415.70
521.00	5100	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,415.70	0.00
522.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,415.70	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,415.70
524.00	8271	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,415.70	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,415.70
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	1	RETENCIONES DE I. S. P. T.	0.00	48,922.22
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	25,824.12
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	19,579.76
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,567.80
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	31,344.07
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	42,242.62
532.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,340.36
533.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,696.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

534.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	D	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,425.07
535.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	D	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	834.12
536.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	1	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. MARZO 2022	0.00	321,698.47
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>2,097,899.72</b>	<b>2,097,899.72</b>

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	44,930.53	0.00
2.00	8221	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	0.00	44,930.53
3.00	5100	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	44,930.53	0.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	44,930.53	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	0.00	44,930.53
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	44,930.53	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	0.00	44,930.53
8.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
9.00	8221	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
10.00	5100	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
11.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
13.00	8271	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
15.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413		D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
16.00	8221	A00212000	010301010101110201	1413		D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
17.00	5100	A00212000	010301010101110201	1413		D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
18.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413		D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413		D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
20.00	8271	A00212000	010301010101110201	1413		D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413		D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
22.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414		D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
23.00	8221	A00212000	010301010101110201	1414		D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
24.00	5100	A00212000	010301010101110201	1414		D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414		D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414		D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
27.00	8271	A00212000	010301010101110201	1414		D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414		D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
29.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415		D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
30.00	8221	A00212000	010301010101110201	1415		D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
31.00	5100	A00212000	010301010101110201	1415		D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
32.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415		D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
33.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415		D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
34.00	8271	A00212000	010301010101110201	1415		D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

35.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
36.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
37.00	8221	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
38.00	5100	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
39.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
40.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
41.00	8271	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
42.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
43.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
44.00	8221	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
45.00	5100	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
46.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
47.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
48.00	8271	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
49.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
50.00	8241	A00214000	010502060301110201	1345	D 2	Gratificación	1,414.14	0.00
51.00	8221	A00214000	010502060301110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,414.14
52.00	5100	A00214000	010502060301110201	1345	D 2	Gratificación	1,414.14	0.00
53.00	8251	A00214000	010502060301110201	1345	D 2	Gratificación	1,414.14	0.00
54.00	8241	A00214000	010502060301110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,414.14
55.00	8271	A00214000	010502060301110201	1345	D 2	Gratificación	1,414.14	0.00
56.00	8251	A00214000	010502060301110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,414.14
57.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
58.00	8221	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
59.00	5100	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
60.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
61.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
62.00	8271	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
63.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
64.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
65.00	8221	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
66.00	5100	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
67.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
68.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
69.00	8271	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
70.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
71.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
72.00	8221	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
73.00	5100	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
74.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
75.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

76.00	8271	A00214000	010502060301110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
77.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
78.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
79.00	8221	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
80.00	5100	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
81.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
82.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
83.00	8271	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
84.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
85.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
86.00	8221	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
87.00	5100	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
88.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
89.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
90.00	8271	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
91.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
92.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
93.00	8221	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
94.00	5100	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
95.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
96.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
97.00	8271	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
98.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
99.00	8241	A00228000	010309020101110201	1345	D	2	Gratificación	719.84	0.00
100.00	8221	A00228000	010309020101110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	719.84
101.00	5100	A00228000	010309020101110201	1345	D	2	Gratificación	719.84	0.00
102.00	8251	A00228000	010309020101110201	1345	D	2	Gratificación	719.84	0.00
103.00	8241	A00228000	010309020101110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	719.84
104.00	8271	A00228000	010309020101110201	1345	D	2	Gratificación	719.84	0.00
105.00	8251	A00228000	010309020101110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	719.84
106.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	865.65	0.00
107.00	8221	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	865.65
108.00	5100	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	865.65	0.00
109.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	865.65	0.00
110.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	865.65
111.00	8271	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	865.65	0.00
112.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	865.65
113.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	642.31	0.00
114.00	8221	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	642.31
115.00	5100	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	642.31	0.00
116.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	642.31	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

117.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	642.31
118.00	8271	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	642.31	0.00
119.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	642.31
120.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	160.14	0.00
121.00	8221	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	160.14
122.00	5100	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	160.14	0.00
123.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	160.14	0.00
124.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	160.14
125.00	8271	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	160.14	0.00
126.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	160.14
127.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	75.74	0.00
128.00	8221	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	75.74
129.00	5100	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	75.74	0.00
130.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	75.74	0.00
131.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	75.74
132.00	8271	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	75.74	0.00
133.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	75.74
134.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	357.07	0.00
135.00	8221	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	357.07
136.00	5100	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	357.07	0.00
137.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	357.07	0.00
138.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	357.07
139.00	8271	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	357.07	0.00
140.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	357.07
141.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	5,731.30	0.00
142.00	8221	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,731.30
143.00	5100	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	5,731.30	0.00
144.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	5,731.30	0.00
145.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,731.30
146.00	8271	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	5,731.30	0.00
147.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,731.30
148.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00
149.00	8221	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	573.13
150.00	5100	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00
151.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00
152.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	573.13
153.00	8271	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00
154.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	573.13
155.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00
156.00	8221	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26
157.00	5100	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

158.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00
159.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26
160.00	8271	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00
161.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26
162.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00
163.00	8221	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03
164.00	5100	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00
165.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00
166.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03
167.00	8271	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00
168.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03
169.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00
170.00	8221	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15
171.00	5100	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00
172.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00
173.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15
174.00	8271	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00
175.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15
176.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	236.41	0.00
177.00	8221	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	236.41
178.00	5100	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	236.41	0.00
179.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	236.41	0.00
180.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	236.41
181.00	8271	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	236.41	0.00
182.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	236.41
183.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
184.00	8221	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
185.00	5100	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
186.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
187.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
188.00	8271	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
189.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
190.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
191.00	8221	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
192.00	5100	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
193.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
194.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
195.00	8271	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
196.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
197.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
198.00	8221	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

199.00	5100	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
200.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
201.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
202.00	8271	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
203.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
204.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
205.00	8221	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
206.00	5100	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
207.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
208.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
209.00	8271	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
210.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
211.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
212.00	8221	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
213.00	5100	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
214.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
215.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
216.00	8271	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
217.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
218.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
219.00	8221	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
220.00	5100	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
221.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
222.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
223.00	8271	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
224.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
225.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
226.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88
227.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
228.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
229.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88
230.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
231.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88
232.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
233.00	8221	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
234.00	5100	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
235.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
236.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
237.00	8271	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
238.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
239.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

240.00	8221	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
241.00	5100	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
242.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
243.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
244.00	8271	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
245.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
246.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
247.00	8221	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
248.00	5100	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
249.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
250.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
251.00	8271	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
252.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
253.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
254.00	8221	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
255.00	5100	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
256.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
257.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
258.00	8271	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
259.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
260.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
261.00	8221	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
262.00	5100	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
263.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
264.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
265.00	8271	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
266.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
267.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	2	Sueldo base	43,680.66	0.00
268.00	8221	B00205000	010502020401110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	43,680.66
269.00	5100	B00205000	010502020401110101	1131	D	2	Sueldo base	43,680.66	0.00
270.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	2	Sueldo base	43,680.66	0.00
271.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	43,680.66
272.00	8271	B00205000	010502020401110101	1131	D	2	Sueldo base	43,680.66	0.00
273.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	43,680.66
274.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	2	Gratificación	3,229.39	0.00
275.00	8221	B00205000	010502020401110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	3,229.39
276.00	5100	B00205000	010502020401110201	1345	D	2	Gratificación	3,229.39	0.00
277.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	2	Gratificación	3,229.39	0.00
278.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	3,229.39
279.00	8271	B00205000	010502020401110201	1345	D	2	Gratificación	3,229.39	0.00
280.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	3,229.39

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

281.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,691.02	0.00
282.00	8221	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,691.02
283.00	5100	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,691.02	0.00
284.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,691.02	0.00
285.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,691.02
286.00	8271	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,691.02	0.00
287.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,691.02
288.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,480.72	0.00
289.00	8221	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,480.72
290.00	5100	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,480.72	0.00
291.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,480.72	0.00
292.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,480.72
293.00	8271	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,480.72	0.00
294.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,480.72
295.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	867.85	0.00
296.00	8221	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	867.85
297.00	5100	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	867.85	0.00
298.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	867.85	0.00
299.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	867.85
300.00	8271	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	867.85	0.00
301.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	867.85
302.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.47	0.00
303.00	8221	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	410.47
304.00	5100	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.47	0.00
305.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.47	0.00
306.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	410.47
307.00	8271	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.47	0.00
308.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	410.47
309.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,935.01	0.00
310.00	8221	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,935.01
311.00	5100	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,935.01	0.00
312.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,935.01	0.00
313.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,935.01
314.00	8271	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,935.01	0.00
315.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,935.01
316.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
317.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	44,145.07
318.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
319.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
320.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	44,145.07
321.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

322.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	44,145.07
323.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
324.00	8221	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
325.00	5100	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
326.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
327.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
328.00	8271	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
329.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
330.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
331.00	8221	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
332.00	5100	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
333.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
334.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
335.00	8271	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
336.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
337.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
338.00	8221	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
339.00	5100	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
340.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
341.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
342.00	8271	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
343.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
344.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
345.00	8221	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
346.00	5100	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
347.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
348.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
349.00	8271	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
350.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
351.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
352.00	8221	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
353.00	5100	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
354.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
355.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
356.00	8271	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
357.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
358.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
359.00	8221	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	40,601.63
360.00	5100	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
361.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
362.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	40,601.63

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

363.00	8271	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
364.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	40,601.63
365.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
366.00	8221	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
367.00	5100	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
368.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
369.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
370.00	8271	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
371.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
372.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
373.00	8221	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
374.00	5100	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
375.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
376.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
377.00	8271	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
378.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
379.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
380.00	8221	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
381.00	5100	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
382.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
383.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
384.00	8271	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
385.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
386.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
387.00	8221	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
388.00	5100	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
389.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
390.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
391.00	8271	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
392.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
393.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
394.00	8221	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
395.00	5100	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
396.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
397.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
398.00	8271	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
399.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
400.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,251.25	0.00
401.00	8221	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	39,251.25
402.00	5100	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,251.25	0.00
403.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,251.25	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

404.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	39,251.25
405.00	8271	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	39,251.25	0.00
406.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	39,251.25
407.00	8241	B00216000	010502020101110201	1345	D 2	Gratificación	997.89	0.00
408.00	8221	B00216000	010502020101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	997.89
409.00	5100	B00216000	010502020101110201	1345	D 2	Gratificación	997.89	0.00
410.00	8251	B00216000	010502020101110201	1345	D 2	Gratificación	997.89	0.00
411.00	8241	B00216000	010502020101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	997.89
412.00	8271	B00216000	010502020101110201	1345	D 2	Gratificación	997.89	0.00
413.00	8251	B00216000	010502020101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	997.89
414.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,024.91	0.00
415.00	8221	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,024.91
416.00	5100	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,024.91	0.00
417.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,024.91	0.00
418.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,024.91
419.00	8271	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,024.91	0.00
420.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,024.91
421.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,986.49	0.00
422.00	8221	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,986.49
423.00	5100	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,986.49	0.00
424.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,986.49	0.00
425.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,986.49
426.00	8271	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,986.49	0.00
427.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,986.49
428.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	744.61	0.00
429.00	8221	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	744.61
430.00	5100	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	744.61	0.00
431.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	744.61	0.00
432.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	744.61
433.00	8271	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	744.61	0.00
434.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	744.61
435.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.20	0.00
436.00	8221	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.20
437.00	5100	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.20	0.00
438.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.20	0.00
439.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.20
440.00	8271	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.20	0.00
441.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.20
442.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,660.26	0.00
443.00	8221	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,660.26
444.00	5100	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,660.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

445.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,660.26	0.00
446.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,660.26
447.00	8271	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,660.26	0.00
448.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,660.26
449.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	112,585.48	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	112,585.48
451.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	112,585.48	0.00
452.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	112,585.48	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	112,585.48
454.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	112,585.48	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	112,585.48
456.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	2,323.48	0.00
457.00	8221	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	2,323.48
458.00	5100	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	2,323.48	0.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	2,323.48	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	2,323.48
461.00	8271	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	2,323.48	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	2,323.48
463.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	11,490.88	0.00
464.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,490.88
465.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	11,490.88	0.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	11,490.88	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,490.88
468.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	11,490.88	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,490.88
470.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,526.24	0.00
471.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,526.24
472.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,526.24	0.00
473.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,526.24	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,526.24
475.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,526.24	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,526.24
477.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,044.86	0.00
478.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,044.86
479.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,044.86	0.00
480.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,044.86	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,044.86
482.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,044.86	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,044.86
484.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,005.47	0.00
485.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,005.47

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

486.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,005.47	0.00
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,005.47	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,005.47
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,005.47	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,005.47
491.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	4,740.02	0.00
492.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	4,740.02
493.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	4,740.02	0.00
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	4,740.02	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	4,740.02
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	4,740.02	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	4,740.02
498.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	58,156.86	0.00
499.00	8221	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	58,156.86
500.00	5100	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	58,156.86	0.00
501.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	58,156.86	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	58,156.86
503.00	8271	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	58,156.86	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	58,156.86
505.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	2,729.77	0.00
506.00	8221	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	2,729.77
507.00	5100	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	2,729.77	0.00
508.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	2,729.77	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	2,729.77
510.00	8271	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	2,729.77	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	2,729.77
512.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	6,088.67	0.00
513.00	8221	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,088.67
514.00	5100	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	6,088.67	0.00
515.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	6,088.67	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,088.67
517.00	8271	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	6,088.67	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,088.67
519.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,517.78	0.00
520.00	8221	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,517.78
521.00	5100	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,517.78	0.00
522.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,517.78	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,517.78
524.00	8271	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,517.78	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,517.78
526.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,126.39	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

527.00	8221	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,126.39
528.00	5100	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,126.39	0.00
529.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,126.39	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,126.39
531.00	8271	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,126.39	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,126.39
533.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	532.78	0.00
534.00	8221	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	532.78
535.00	5100	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	532.78	0.00
536.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	532.78	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	532.78
538.00	8271	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	532.78	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	532.78
540.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,511.58	0.00
541.00	8221	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,511.58
542.00	5100	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,511.58	0.00
543.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,511.58	0.00
544.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,511.58
545.00	8271	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,511.58	0.00
546.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,511.58
547.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	49,863.00
548.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	26,012.49
549.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	19,722.58
550.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,611.03
551.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	2	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	31,641.42
552.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	2	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	42,643.42
553.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,414.53
554.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	2	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,731.36
555.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	D	2	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,590.36
556.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	D	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	884.12
557.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MARZO 2022	0.00	324,341.05
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>2,117,821.44</b>	<b>2,117,821.44</b>

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 3	"REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES A MARZO 2022"	11,153.61	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	3,855.80
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	36.19
4.00	1263	000000001	000000000000000002	0006		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	36.19
5.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	1,544.49



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

6.00	1263	000000001	000000000000000005	0003	D	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	5,680.94
TOTAL POLIZA								11,153.61	11,153.61

No. de Póliza: D 4                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE MARZO 2022 BBVA	0.85	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.85	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.85
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.85	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.85
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.85	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.85
8.00	1112	000000003	000000000000000006			D 4	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114258797	0.00	0.85
Flujo de Efectivo: 23.00      0.85									
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,287.09	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,287.09	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,287.09
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,287.09	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,287.09
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,287.09	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,287.09
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	205.92	0.00
17.00	1112	000000003	000000000000000008			D 4	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114758706	0.00	1,493.01
Flujo de Efectivo: 23.00      1,493.01									
TOTAL POLIZA								5,357.68	5,357.68

No. de Póliza: D 5                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0003	0001	D 5	REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM MARZO CONVENIO VIA PARTICIPACION MUNICIPIO	41,277.57	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		D 5	REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM MARZO CONVENIO VIA PARTICIPACION MUNICIPIO	0.00	41,277.57
Flujo de Efectivo: 33.00      41,277.57									
TOTAL POLIZA								41,277.57	41,277.57

No. de Póliza: E 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3571		E 1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	36,800.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3571		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	36,800.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3571		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	36,800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3571	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	36,800.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3571	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	36,800.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3571	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	36,800.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3571	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	36,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	E	1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,888.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0015	E	1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	42,688.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0015	E	1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	42,688.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000015		E	1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	42,688.00
Flujo de Efectivo: 23.00 42,688.00									
TOTAL POLIZA								195,776.00	195,776.00

No. de Póliza: E 2                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	010502050203110101	3531		E 2	"VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "	39,525.86	0.00
2.00	8241	B00207000	010502050203110101	3531		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	39,525.86	0.00
3.00	8221	B00207000	010502050203110101	3531		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	39,525.86
4.00	8251	B00207000	010502050203110101	3531		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	39,525.86	0.00
5.00	8241	B00207000	010502050203110101	3531		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	39,525.86
6.00	8271	B00207000	010502050203110101	3531		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	39,525.86	0.00
7.00	8251	B00207000	010502050203110101	3531		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	39,525.86
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 2	"VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "	6,324.14	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0016		E 2	"VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "	0.00	45,850.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0016		E 2	"VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "	45,850.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000015			E 2	"VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "	0.00	45,850.00
Flujo de Efectivo: 23.00 45,850.00									
TOTAL POLIZA								210,277.58	210,277.58

No. de Póliza: E 3                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3982		E 3	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PAGO DE LAS DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTO SOBRE LAS EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2022"	25,095.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,095.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3982		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,095.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,095.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3982		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,095.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3982	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,095.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3982	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,095.00
8.00	1112	000000003	000000000000000015		E	3	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PAGO DE LAS DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTO SOBRE LAS EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2022" Flujo de Efectivo: 23.00 25,095.00	0.00	25,095.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>100,380.00</b>	<b>100,380.00</b>

No. de Póliza: E 4                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00205000	010502020401110101	3821		E 4	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES "	12,000.00	0.00
2.00	8241	B00205000	010502020401110101	3821		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00
3.00	8221	B00205000	010502020401110101	3821		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00
4.00	8251	B00205000	010502020401110101	3821		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00
5.00	8241	B00205000	010502020401110101	3821		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00
6.00	8271	B00205000	010502020401110101	3821		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00
7.00	8251	B00205000	010502020401110101	3821		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 4	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES "	1,920.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0005		E 4	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES "	0.00	13,920.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0005		E 4	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES "	13,920.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000015			E 4	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES " Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00	0.00	13,920.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>63,840.00</b>	<b>63,840.00</b>

No. de Póliza: E 5                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010201110101	6139		E 5	"BOMBAS Y EQUIPO DE CUAUTITLAN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA , CFDI 01"	31,808.00	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010201110101	6139		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,808.00	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010201110101	6139		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	31,808.00
4.00	8255	C00222000	020103010201110101	6139		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,808.00	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010201110101	6139		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	31,808.00
6.00	8275	C00222000	020103010201110101	6139		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,808.00	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010201110101	6139		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	31,808.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 5	"BOMBAS Y EQUIPO DE CUAUTITLAN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA , CFDI 01"	5,089.28	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0006		E 5	"BOMBAS Y EQUIPO DE CUAUTITLAN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA , CFDI 01"	0.00	36,897.28
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0006		E 5	"BOMBAS Y EQUIPO DE CUAUTITLAN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA , CFDI 01"	36,897.28	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: E 8                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		E 8	"ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03"	9,378.45	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	9,378.45	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,378.45
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	9,378.45	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,378.45
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	9,378.45	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,378.45
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2491		E 8	"ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03"	6,400.00	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,400.00	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,400.00
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,400.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,400.00
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,400.00	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2491		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,400.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2,524.55	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000006	0012		E 8	"ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03"	0.00	18,303.00
17.00	2112	000000001	000000000000000006	0012		E 8	"ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03"	18,303.00	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000015			E 8	"ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03"	0.00	18,303.00
Flujo de Efectivo: 22.00      18,303.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>83,941.35</b>	<b>83,941.35</b>

No. de Póliza: E 9                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 09/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2491		E 9	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CFDI 01"	8,490.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2491		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	8,490.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2491		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	8,490.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2491		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	8,490.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2491		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	8,490.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	2491		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	8,490.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	2491		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	8,490.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,358.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

9.00	2112	000000001	000000000000000006	0013	E	9	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CFDI 01"	0.00	9,848.40
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0013	E	9	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CFDI 01"	9,848.40	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000015		E	9	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CFDI 01"	0.00	9,848.40
Flujo de Efectivo: 22.00      9,848.40									
TOTAL POLIZA								45,166.80	45,166.80

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	96,848.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	66.00
3.00	1112	000000003	000000000000000015			E 10	"PAGO DE LOS IMPUESTOS , DECLARACION PROVICIONAL ISR "	0.00	96,782.00
Flujo de Efectivo: 33.00      96,782.00									
TOTAL POLIZA								96,848.00	96,848.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	000000000000000001	0012		E 11	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
2.00	8246	B00216000	010502020101110101	5411		E 11	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
3.00	8226	B00216000	010502020101110101	5411		E 11	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41
4.00	8256	B00216000	010502020101110101	5411		E 11	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
5.00	8246	B00216000	010502020101110101	5411		E 11	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41
6.00	8276	B00216000	010502020101110101	5411		E 11	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
7.00	8256	B00216000	010502020101110101	5411		E 11	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 11	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA M00891 COMPRA DE MOTOCICLETAS , CFDI 01"	4,551.59	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0019		E 11	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA M00891 COMPRA DE MOTOCICLETAS , CFDI 01"	0.00	32,999.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0019		E 11	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA M00891 COMPRA DE MOTOCICLETAS , CFDI 01"	32,999.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000015			E 11	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA M00891 COMPRA DE MOTOCICLETAS , CFDI 01"	0.00	32,999.00
Flujo de Efectivo: 25.00      32,999.00									
TOTAL POLIZA								151,340.23	151,340.23

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	000000000000000001	0013		E 12	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
2.00	8246	B00216000	010502020101110101	5411		E 12	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
3.00	8226	B00216000	010502020101110101	5411		E 12	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41
4.00	8256	B00216000	010502020101110101	5411		E 12	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
5.00	8246	B00216000	010502020101110101	5411		E 12	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41
6.00	8276	B00216000	010502020101110101	5411		E 12	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
7.00	8256	B00216000	010502020101110101	5411		E 12	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	E	12	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MOTOS VFDI 01"	4,551.59	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0019	E	12	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MOTOS VFDI 01"	0.00	32,999.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0019	E	12	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MOTOS VFDI 01"	32,999.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000015		E	12	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MOTOS VFDI 01"	0.00	32,999.00
Flujo de Efectivo: 25.00 32,999.00									
TOTAL POLIZA								151,340.23	151,340.23

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	000000000000000001	0014		E 13	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
2.00	8246	B00216000	010502020101110101	5411		E 13	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
3.00	8226	B00216000	010502020101110101	5411		E 13	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41
4.00	8256	B00216000	010502020101110101	5411		E 13	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
5.00	8246	B00216000	010502020101110101	5411		E 13	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41
6.00	8276	B00216000	010502020101110101	5411		E 13	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00
7.00	8256	B00216000	010502020101110101	5411		E 13	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 13	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MOTOCICLETA CFDI 01"	4,551.59	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0019		E 13	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MOTOCICLETA CFDI 01"	0.00	32,999.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0019		E 13	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MOTOCICLETA CFDI 01"	32,999.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000015			E 13	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MOTOCICLETA CFDI 01"	0.00	32,999.00
Flujo de Efectivo: 25.00 32,999.00									
TOTAL POLIZA								151,340.23	151,340.23

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261		E 14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01	25,862.07	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,862.07	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3261		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,862.07	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3261		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,862.07	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01	4,137.93	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0023		E 14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01	0.00	30,000.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0023		E 14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01	30,000.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000015			E 14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 30,000.00									
TOTAL POLIZA								137,586.21	137,586.21

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0084		E 15	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
2.00	8246	A00212000	010301010101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
3.00	8226	A00212000	010301010101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00
4.00	8256	A00212000	010301010101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
5.00	8246	A00212000	010301010101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00
6.00	8276	A00212000	010301010101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
7.00	8256	A00212000	010301010101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00
8.00	1241	000000004	000000000000000001	0085		E 15	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
9.00	8246	B00205000	010502020401110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
10.00	8226	B00205000	010502020401110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00
11.00	8256	B00205000	010502020401110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
12.00	8246	B00205000	010502020401110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00
13.00	8276	B00205000	010502020401110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
14.00	8256	B00205000	010502020401110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00
15.00	1241	000000004	000000000000000001	0086		E 15	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
16.00	8246	A00228000	010309020101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
17.00	8226	A00228000	010309020101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00
18.00	8256	A00228000	010309020101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
19.00	8246	A00228000	010309020101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00
20.00	8276	A00228000	010309020101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00
21.00	8256	A00228000	010309020101110101	5151		E 15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	5,328.00	0.00
23.00	2112	000000001	000000000000000006	0005		E 15	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA 93119 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CFD 01"	0.00	38,628.00
24.00	2112	000000001	000000000000000006	0005		E 15	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA 93119 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CFD 01"	38,628.00	0.00
25.00	1112	000000003	000000000000000015			E 15	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA 93119 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CFD 01"	0.00	38,628.00
Flujo de Efectivo: 25.00 38,628.00									
TOTAL POLIZA								177,156.00	177,156.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2711		E 16	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE CAMISOLAS Y PLAYERAS TIPO POLO , CFDI 01"	23,700.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2711		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	23,700.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2711		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	23,700.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2711		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	23,700.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2711		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	23,700.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2711		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	23,700.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2711	E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	23,700.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	E	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	3,792.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0005	E	16	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE CAMISOLAS Y PLAYERAS TIPO POLO , CFDI 01"	0.00	27,492.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0005	E	16	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE CAMISOLAS Y PLAYERAS TIPO POLO , CFDI 01"	27,492.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000015		E	16	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE CAMISOLAS Y PLAYERAS TIPO POLO , CFDI 01"	0.00	27,492.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	27,492.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>126,084.00</b>	<b>126,084.00</b>

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010201110101	3111		E 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	161,032.59	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	161,032.59	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010201110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	161,032.59
4.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	161,032.59	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	161,032.59
6.00	8271	C00222000	020103010201110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	161,032.59	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	161,032.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	25,765.21	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	3111		E 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	1,147.64	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,147.64	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,147.64
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,147.64	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,147.64
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,147.64	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,147.64
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	183.62	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010205110201	3111		E 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	15,961.07	0.00
18.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,961.07	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010205110201	3111		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,961.07
20.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,961.07	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,961.07
22.00	8271	C00219000	020203010205110201	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,961.07	0.00
23.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,961.07
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	2,553.77	0.00
25.00	2112	000000001	000000000000000006	0022		E 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	0.00	206,643.90
26.00	2112	000000001	000000000000000006	0022		E 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	206,643.90	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000015			E 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	0.00	206,643.90
								Flujo de Efectivo: 23.00	206,643.90
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>947,711.70</b>	<b>947,711.70</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3992		E 18	"ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"	1,700.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3992		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,700.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3992		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,700.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3992		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,700.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3992		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,700.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3992		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,700.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3992		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,700.00
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2711		E 18	"ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"	1,750.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2711		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,750.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2711		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,750.00
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2711		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,750.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2711		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,750.00
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2711		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,750.00	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2711		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,750.00
15.00	1129	000000001	0000000000000000001	0004		E 18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	552.00	0.00
16.00	2112	000000001	0000000000000000006	0002		E 18	"ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"	0.00	4,002.00
17.00	2112	000000001	0000000000000000006	0002		E 18	"ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"	4,002.00	0.00
18.00	1112	000000003	0000000000000000015			E 18	"ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"	0.00	4,002.00
Flujo de Efectivo: 23.00      1,972.00 Flujo de Efectivo: 22.00      2,030.00									
TOTAL POLIZA								18,354.00	18,354.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	3141		E 19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	1,760.64	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,760.64	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	3141		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,760.64
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	3141		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,760.64	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,760.64
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	3141		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,760.64	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	3141		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,760.64
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0004		E 19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	335.36	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000006	0007		E 19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	0.00	2,096.00
10.00	2112	000000001	0000000000000000006	0007		E 19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	2,096.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

11.00	1112	000000003	00000000000000015		E	19	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117031467	0.00	2,096.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	2,096.00
TOTAL POLIZA								9,473.92	9,473.92

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		E 20	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL , CFDI 01"	7,745.58	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,745.58	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,745.58
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,745.58	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,745.58
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,745.58	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,745.58
8.00	1129	000000001	00000000000000001	0004		E 20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,213.25	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000000006	0014		E 20	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL , CFDI 01"	0.00	8,958.83
10.00	2112	000000001	00000000000000006	0014		E 20	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL , CFDI 01"	8,958.83	0.00
11.00	1112	000000003	00000000000000015			E 20	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL , CFDI 01"	0.00	8,958.83
								Flujo de Efectivo: 22.00	8,958.83
TOTAL POLIZA								41,154.40	41,154.40

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		E 21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"	8,685.60	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,685.60	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,685.60
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,685.60	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,685.60
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,685.60	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,685.60
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		E 21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"	3,360.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,360.00
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,360.00
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,360.00
15.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	E	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"	3,066.45	0.00
16.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,066.45	0.00
17.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,066.45
18.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,066.45	0.00
19.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,066.45
20.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,066.45	0.00
21.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,066.45
22.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	E	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"	1,974.00	0.00
23.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,974.00	0.00
24.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,974.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,974.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,974.00
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,974.00	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,974.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	E	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"	3,254.49	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	E	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"	0.00	20,340.54
31.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	E	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"	20,340.54	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000015		E	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"	0.00	20,340.54
Flujo de Efectivo: 22.00 20,340.54									
TOTAL POLIZA								91,939.23	91,939.23

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		E 22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"	10,537.64	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,537.64	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,537.64
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,537.64	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,537.64
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,537.64	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,537.64
8.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611		E 22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"	345.53	0.00
9.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	345.53	0.00
10.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.53

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

11.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	345.53	0.00	
12.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.53	
13.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	345.53	0.00	
14.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.53	
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	E	22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"	2,072.99	0.00	
16.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	E	22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"	0.00	12,956.16	
17.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	E	22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"	12,956.16	0.00	
18.00	1112	000000003	000000000000000015		E	22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"	0.00	12,956.16	
								Flujo de Efectivo: 22.00	12,956.16	
								TOTAL POLIZA	58,561.83	58,561.83

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		E 23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"	7,110.87	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,110.87	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,110.87
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,110.87	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,110.87
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,110.87	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,110.87
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		E 23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"	3,438.12	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,438.12	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,438.12
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,438.12	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,438.12
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,438.12	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,438.12
15.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611		E 23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"	1,302.00	0.00
16.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,302.00	0.00
17.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,302.00
18.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,302.00	0.00
19.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,302.00
20.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,302.00	0.00
21.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,302.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

22.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	E	23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"	1,848.00	0.00		
23.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,848.00	0.00		
24.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,848.00		
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,848.00	0.00		
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,848.00		
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,848.00	0.00		
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,848.00		
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	E	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2,609.34	0.00		
30.00	2112	000000001	000000000000000001	0013	E	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	0.00	16,308.33		
31.00	2112	000000001	000000000000000001	0013	E	23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"	16,308.33	0.00		
32.00	1112	000000003	000000000000000015		E	23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"	0.00	16,308.33		
								Flujo de Efectivo: 22.00	16,308.33		
								TOTAL POLIZA		73,713.63	73,713.63

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2111		E 24	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	16,071.59	0.00		
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2111		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,071.59	0.00		
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2111		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,071.59		
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2111		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,071.59	0.00		
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2111		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,071.59		
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2111		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,071.59	0.00		
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2111		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,071.59		
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 24	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	2,571.45	0.00		
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		E 24	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	0.00	18,643.04		
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		E 24	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	18,643.04	0.00		
11.00	1112	000000003	000000000000000015			E 24	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	0.00	18,643.04		
								Flujo de Efectivo: 22.00	18,643.04		
								TOTAL POLIZA		85,500.85	85,500.85

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000003	000000000000000006			E 25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797	6,389.66	0.00		
								Flujo de Efectivo: 15.00	6,389.66		
2.00	1112	000000003	000000000000000008			E 25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797	0.00	6,389.66		
								Flujo de Efectivo: 31.00	6,389.66		
								TOTAL POLIZA		6,389.66	6,389.66

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: E 26                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000006			E 26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797 Flujo de Efectivo: 15.00      48,595.42	48,595.42	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000008			E 26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797 Flujo de Efectivo: 31.00      48,595.42	0.00	48,595.42
TOTAL POLIZA								48,595.42	48,595.42

No. de Póliza: E 27                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000006			E 27	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797 Flujo de Efectivo: 15.00      19,416.24	19,416.24	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000008			E 27	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797 Flujo de Efectivo: 31.00      19,416.24	0.00	19,416.24
TOTAL POLIZA								19,416.24	19,416.24

No. de Póliza: E 28                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000009			E 28	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 15.00      32,492.57	32,492.57	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000008			E 28	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 31.00      32,492.57	0.00	32,492.57
TOTAL POLIZA								32,492.57	32,492.57

No. de Póliza: E 29                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000009			E 29	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 15.00      7,794.11	7,794.11	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000008			E 29	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 31.00      7,794.11	0.00	7,794.11
TOTAL POLIZA								7,794.11	7,794.11

No. de Póliza: E 30                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 10/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		T 30	"PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"	280,452.06	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000009			T 30	"PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN" Flujo de Efectivo: 21.00      280,452.06	0.00	280,452.06
TOTAL POLIZA								280,452.06	280,452.06

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: E 31                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 15/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 31	"PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"	24,597.81	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000009			T 31	"PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"	0.00	24,597.81
Flujo de Efectivo: 21.00                      24,597.81									
TOTAL POLIZA								24,597.81	24,597.81

No. de Póliza: E 32                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 29/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 32	"PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"	308,165.26	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000009			T 32	"PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"	0.00	308,165.26
Flujo de Efectivo: 21.00                      308,165.26									
TOTAL POLIZA								308,165.26	308,165.26

No. de Póliza: E 33                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000015			E 33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	85,148.46	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00                      85,148.46									
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	0.00	85,148.46
Flujo de Efectivo: 31.00                      85,148.46									
TOTAL POLIZA								85,148.46	85,148.46

No. de Póliza: E 34                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 02/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000006			E 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8797	5,041.32	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00                      5,041.32									
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8797	0.00	5,041.32
Flujo de Efectivo: 31.00                      5,041.32									
TOTAL POLIZA								5,041.32	5,041.32

No. de Póliza: E 35                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 09/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000015			E 35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	54,393.21	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00                      54,393.21									
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	0.00	54,393.21
Flujo de Efectivo: 31.00                      54,393.21									
TOTAL POLIZA								54,393.21	54,393.21



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: E 36                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 09/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000009			E 36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 15.00      310,000.00	310,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 31.00      310,000.00	0.00	310,000.00
TOTAL POLIZA								310,000.00	310,000.00

No. de Póliza: E 37                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 10/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000014			E 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8950 Flujo de Efectivo: 15.00      184,175.00	184,175.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8950 Flujo de Efectivo: 31.00      184,175.00	0.00	184,175.00
TOTAL POLIZA								184,175.00	184,175.00

No. de Póliza: E 38                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 10/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000015			E 38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 Flujo de Efectivo: 15.00      11,130.73	11,130.73	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 Flujo de Efectivo: 31.00      11,130.73	0.00	11,130.73
TOTAL POLIZA								11,130.73	11,130.73

No. de Póliza: E 39                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 14/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000015			E 39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 Flujo de Efectivo: 15.00      217,004.92	217,004.92	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 Flujo de Efectivo: 31.00      217,004.92	0.00	217,004.92
TOTAL POLIZA								217,004.92	217,004.92

No. de Póliza: E 40                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 19/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000015			E 40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 Flujo de Efectivo: 15.00      197,682.22	197,682.22	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 Flujo de Efectivo: 31.00      197,682.22	0.00	197,682.22
TOTAL POLIZA								197,682.22	197,682.22

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: E 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000015			E 41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 Flujo de Efectivo: 15.00 143,691.44	143,691.44	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 Flujo de Efectivo: 31.00 143,691.44	0.00	143,691.44
TOTAL POLIZA								143,691.44	143,691.44

No. de Póliza: E 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000009			E 42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 15.00 110,750.08	110,750.08	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 31.00 110,750.08	0.00	110,750.08
TOTAL POLIZA								110,750.08	110,750.08

No. de Póliza: E 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000009			E 43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 15.00 157,000.00	157,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761 Flujo de Efectivo: 31.00 157,000.00	0.00	157,000.00
TOTAL POLIZA								157,000.00	157,000.00

No. de Póliza: E 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000006			E 44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8797 Flujo de Efectivo: 15.00 19,147.03	19,147.03	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8797 Flujo de Efectivo: 31.00 19,147.03	0.00	19,147.03
TOTAL POLIZA								19,147.03	19,147.03

No. de Póliza: E 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/03/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000015			E 45	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 " Flujo de Efectivo: 15.00 81,068.38	81,068.38	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000012			E 45	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 " Flujo de Efectivo: 31.00 81,068.38	0.00	81,068.38
TOTAL POLIZA								81,068.38	81,068.38

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205250210	2991		E 46	"EMILIO RAMOS GARAY , PAGO DE LA FACTURA , INSTALCION DE MEDIDORES , CFDI 01"	158,770.95	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205250210	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	158,770.95	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205250210	2991		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	158,770.95
4.00	8251	C00219000	020203010205250210	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	158,770.95	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205250210	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	158,770.95
6.00	8271	C00219000	020203010205250210	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	158,770.95	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205250210	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	158,770.95
8.00	5100	B00205000	010502020401110101	2991		E 46	"EMILIO RAMOS GARAY , PAGO DE LA FACTURA , INSTALCION DE MEDIDORES , CFDI 01"	158,770.95	0.00
9.00	8241	B00205000	010502020401110101	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	158,770.95	0.00
10.00	8221	B00205000	010502020401110101	2991		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	158,770.95
11.00	8251	B00205000	010502020401110101	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	158,770.95	0.00
12.00	8241	B00205000	010502020401110101	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	158,770.95
13.00	8271	B00205000	010502020401110101	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	158,770.95	0.00
14.00	8251	B00205000	010502020401110101	2991		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	158,770.95
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 46	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	50,806.70	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000006	0020		E 46	"EMILIO RAMOS GARAY , PAGO DE LA FACTURA , INSTALCION DE MEDIDORES , CFDI 01"	0.00	368,348.60
17.00	2112	000000001	000000000000000006	0020		E 46	"EMILIO RAMOS GARAY , PAGO DE LA FACTURA , INSTALCION DE MEDIDORES , CFDI 01"	368,348.60	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000014			E 46	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021	0.00	368,348.60
Flujo de Efectivo: 22.00 368,348.60									
TOTAL POLIZA								1,689,322.90	1,689,322.90

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	51,811.97	0.00
Flujo de Efectivo: 3.00 1,245.04									
Flujo de Efectivo: 4.00 50,566.93									
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Por Servicios Ambientales	0.00	1,245.04
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,245.04
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,245.04	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,245.04
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,245.04	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 1	Otros	0.00	802.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	802.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	802.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	802.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	802.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 1	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,194.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,194.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,194.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,194.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,194.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			1	Suministro de Agua Potable	0.00	23,468.19
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,468.19
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,468.19	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,468.19
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,468.19	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	689.65
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	689.65
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	689.65	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	689.65
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	689.65	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			1	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			1	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			1	Recargos	0.00	3,942.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,942.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,942.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,942.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,942.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			1	Rezagos	0.00	12,847.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	12,847.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	12,847.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	12,847.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	12,847.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,062.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,062.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,062.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,062.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,062.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015			1	Venta de Medidores	0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,254.36
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,071.06	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,071.06	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,071.06
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,071.06	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,071.06
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,071.06	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,071.06
65.00	1112	000000003	000000000000000012				1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	5,608.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,608.23		
66.00	1112	000000003	000000000000000012				1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	39,353.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,353.25		
67.00	1112	000000003	000000000000000008				1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	799.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 799.99		
68.00	1112	000000003	000000000000000008				1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	861.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 861.70		
69.00	1112	000000003	000000000000000008				1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	1,015.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,015.28		
70.00	1112	000000003	000000000000000012				1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	139.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 139.92		
71.00	1112	000000003	000000000000000012				1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	4,033.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,033.59		
72.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	0.00	51,811.97
								Flujo de Efectivo: 29.00 51,811.97		
								TOTAL POLIZA	215,165.49	215,165.49

No. de Póliza: | 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 03/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			2 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DE 2022, 136 CFDI"	108,132.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 105,385.67		
							Flujo de Efectivo: 3.00 2,747.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003			2 Por Servicios Ambientales	0.00	2,747.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,747.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003		2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,747.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003		2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,747.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	2,747.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			2 Otros	0.00	900.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	900.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	900.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	900.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	900.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	2	Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,996.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,996.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	6,996.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,996.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	6,996.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	2	Otros	0.00	651.72
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	651.72
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	651.72	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	651.72
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	651.72	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	2	Certificaciones	0.00	240.55
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	2	Suministro de Agua Potable	0.00	56,910.21
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,910.21
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	56,910.21	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,910.21
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	56,910.21	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	2	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	2	Instalación de Medidores	0.00	396.55
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	2	Recargos	0.00	4,464.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,464.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,464.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,464.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,464.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	2	Rezagos	0.00	22,137.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	22,137.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	22,137.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	22,137.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	22,137.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			2	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,660.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,660.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	7,660.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,660.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	7,660.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015			2	Venta de Medidores	0.00	827.59
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	7,838.65
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,791.24	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,791.24	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,791.24
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,791.24	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,791.24
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,791.24	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,791.24
70.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>337,468.15</b>	<b>337,468.15</b>

No. de Póliza: 13                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 04/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	53,727.92	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00      52,364.16 Flujo de Efectivo: 3.00      1,363.76										
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003			3	Por Servicios Ambientales	0.00	1,363.76
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,363.76
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,363.76	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,363.76
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,363.76	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			3	Otros	0.00	571.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	571.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	571.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	571.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	571.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,558.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,558.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,558.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,558.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,558.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	31,148.27
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,148.27
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,148.27	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,148.27
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	31,148.27	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	3	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	3	Instalación de Medidores	0.00	396.55
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	963.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	963.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	963.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	963.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	963.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	2,857.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,857.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,857.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,857.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,857.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	8,262.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,262.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,262.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,262.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,262.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,469.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,469.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,469.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,469.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,469.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	3	Venta de Medidores	0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,415.04
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,257.93	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,257.93	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,257.93
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,257.93	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,257.93
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,257.93	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,257.93
65.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	2,377.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,377.38		
66.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	34,901.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,901.01		
67.00	1112	000000003	000000000000000008			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	318.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 318.98		
68.00	1112	000000003	000000000000000008			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
69.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
70.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	151.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 151.08		
71.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	163.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 163.00		
72.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	280.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 280.60		
73.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	287.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 287.56		
74.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	317.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 317.00		
75.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	347.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 347.72		
76.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	444.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 444.76		
77.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	2,709.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,709.84		
78.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	4,022.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,022.00		
79.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	6,293.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,293.39		
80.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	0.00	53,727.92
								Flujo de Efectivo: 29.00 53,727.92		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

No. de Póliza: I 4                      Status de la Póliza: C A                      TOTAL POLIZA                      227,629.18                      227,629.18

Fecha de la Póliza: 05/03/2022  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI" Flujo de Efectivo: 4.00    23,121.82 Flujo de Efectivo: 3.00    629.00	23,750.82	0.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 4	Por Servicios Ambientales	0.00	629.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	629.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	629.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	629.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	629.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 4	Otros	0.00	164.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	164.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	164.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	164.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	164.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 4	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,782.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,782.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,782.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,782.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,782.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,845.82
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,845.82
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,845.82	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,845.82
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,845.82	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 4	Recargos	0.00	846.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	846.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	846.00	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	846.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	846.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 4	Rezagos	0.00	7,456.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	7,456.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	7,456.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	7,456.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	7,456.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,623.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,623.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,623.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,623.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	6,058.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,058.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	6,058.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	240.55
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	36,996.46
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	36,996.46
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	36,996.46	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	36,996.46
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	36,996.46	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	0.00	2,586.21
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	0.00	2,586.21
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	2,586.21	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	0.00	2,586.21
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	2,586.21	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	5	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	5	Instalación de Medidores	0.00	396.55
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	1,736.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,736.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,736.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,736.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,736.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	9,059.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,059.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,059.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,059.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,059.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,167.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,167.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,167.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,167.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	4,167.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	827.59
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,307.65
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,215.29	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,215.29	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,215.29
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,215.29	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,215.29
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,215.29	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,215.29
70.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	38,791.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,791.87		
71.00	1112	000000003	000000000000000008			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	415.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 415.82		
72.00	1112	000000003	000000000000000008			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	2,944.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,944.20		
73.00	1112	000000003	000000000000000008			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	4,286.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,286.46		
74.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	203.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 203.00		
75.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	309.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 309.00		
76.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	830.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 830.96		
77.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
78.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
79.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
80.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
81.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
82.00	1112	000000003	000000000000000012			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

83.00	1112	000000003	000000000000000012		I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 114.00 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	146.00	0.00
84.00	1112	000000003	000000000000000012		I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 146.00 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	11,315.61	0.00
85.00	1112	000000003	000000000000000012		I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 11,315.61 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	5,288.40	0.00
86.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 5,288.40 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	0.00	65,213.32
Flujo de Efectivo: 29.00 65,213.32									
TOTAL POLIZA								273,529.72	273,529.72

No. de Póliza: I 6                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 08/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	70,064.26	0.00
Flujo de Efectivo: 3.00 1,831.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 68,233.26									
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 6	Por Servicios Ambientales	0.00	1,831.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,831.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,831.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,831.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,831.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 6	Otros	0.00	932.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	932.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	932.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	932.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	932.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 6	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,538.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,538.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,538.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,538.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,538.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 6	Certificaciones	0.00	240.55
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Suministro de Agua Potable	0.00	33,559.32
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,559.32
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	33,559.32	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,559.32
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	33,559.32	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 6	Recargos	0.00	4,682.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,682.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,682.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,682.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,682.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	6	Rezagos	0.00	19,593.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	19,593.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	19,593.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	19,593.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	19,593.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,635.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,635.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,635.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,635.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	4,635.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	6	Venta de Medidores	0.00	215.52
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	215.52
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	215.52	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	215.52
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	215.52	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	4,268.07
48.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,430.20	0.00
49.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,430.20	0.00
50.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,430.20
51.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,430.20	0.00
52.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,430.20
53.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,430.20	0.00
54.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,430.20
55.00	1112	000000003	000000000000000012			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	6,675.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,675.90		
56.00	1112	000000003	000000000000000012			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	46,364.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,364.82		
57.00	1112	000000003	000000000000000008			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
58.00	1112	000000003	000000000000000008			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	1,517.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,517.05		
59.00	1112	000000003	000000000000000012			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	381.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 381.96		
60.00	1112	000000003	000000000000000012			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	455.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 455.76		
61.00	1112	000000003	000000000000000010			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	740.92	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

62.00	1112	000000003	000000000000000012			I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 740.92 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	769.60	0.00
63.00	1112	000000003	000000000000000012			I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 769.60 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	1,293.76	0.00
64.00	1112	000000003	000000000000000012			I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 1,293.76 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	1,426.20	0.00
65.00	1112	000000003	000000000000000012			I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 1,426.20 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	2,407.20	0.00
66.00	1112	000000003	000000000000000012			I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 2,407.20 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	3,829.80	0.00
67.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 3,829.80 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	0.00	70,064.26
68.00	1112	000000003	000000000000000007			I	6	Flujo de Efectivo: 29.00 70,064.26 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	3,201.29	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,201.29										
TOTAL POLIZA									292,302.10	292,302.10

No. de Póliza: I 7                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 09/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	69,138.52	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 67,737.24									
Flujo de Efectivo: 3.00 1,401.28									
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 7	Por Servicios Ambientales	0.00	1,401.28
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,401.28
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,401.28	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,401.28
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,401.28	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 7	Otros	0.00	732.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	732.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	732.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	732.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	732.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 7	Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,466.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,466.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,466.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,466.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,466.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 7	Certificaciones	0.00	240.55
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		7	Suministro de Agua Potable	0.00	28,316.87
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,316.87
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	28,316.87	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,316.87
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	28,316.87	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		7	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		7	Instalación de Medidores	0.00	396.55
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		7	Otros	0.00	4,000.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,000.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,000.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,000.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,000.00	0.00
52.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		7	Recargos	0.00	3,679.00
53.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,679.00
54.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,679.00	0.00
55.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,679.00
56.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,679.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		7	Rezagos	0.00	12,679.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	12,679.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	12,679.00	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	12,679.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	12,679.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,778.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,778.00
64.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,778.00	0.00
65.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,778.00
66.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,778.00	0.00
67.00	4143	000000001	000000000000000001	0015			7	Venta de Medidores	0.00	827.59
68.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
69.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
70.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
71.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
72.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,305.79
73.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,787.57	0.00
74.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,787.57	0.00
75.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,787.57
76.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,787.57	0.00
77.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,787.57
78.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,787.57	0.00
79.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,787.57
80.00	1112	000000003	000000000000000012				7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	5,917.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,917.69		
81.00	1112	000000003	000000000000000012				7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	5,033.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,033.52		
82.00	1112	000000003	000000000000000012				7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	48,838.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,838.26		
83.00	1112	000000003	000000000000000008				7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	151.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 151.23		
84.00	1112	000000003	000000000000000008				7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	203.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 203.00		
85.00	1112	000000003	000000000000000008				7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	8,994.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,994.82		
86.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	0.00	69,138.52
								Flujo de Efectivo: 29.00 69,138.52		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>280,667.92</b>	<b>280,667.92</b>

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			8 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	590,540.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 574,991.95		
							Flujo de Efectivo: 3.00 15,548.80		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003			8 Por Servicios Ambientales	0.00	15,548.80
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	15,548.80
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003		8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	15,548.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	15,548.80
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	15,548.80	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		8	Otros	0.00	1,081.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,081.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,081.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,081.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,081.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		8	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,190.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,190.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,190.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,190.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,190.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		8	Suministro de Agua Potable	0.00	431,665.67
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	431,665.67
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	431,665.67	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	431,665.67
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	431,665.67	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		8	Instalación de Medidores	0.00	2,389.28
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,389.28
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,389.28	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,389.28
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,389.28	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		8	Instalación de Medidores	0.00	966.05
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	966.05
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	966.05	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	966.05
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	966.05	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		8	Recargos	0.00	5,351.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,351.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,351.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,351.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,351.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		8	Rezagos	0.00	13,537.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,537.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,537.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,537.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,537.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		8	Mantenimiento de Drenaje	0.00	44,258.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	44,258.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	44,258.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	44,258.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	44,258.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	8	Venta de Medidores	0.00	2,482.77
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,482.77	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,482.77	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	72,618.14
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,546.95	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,546.95	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,546.95
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,546.95	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,546.95
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,546.95	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,546.95
60.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	6,946.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,946.56		
61.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	6,563.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,563.71		
62.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	49,428.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,428.37		
63.00	1112	000000003	000000000000000008			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	113.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.80		
64.00	1112	000000003	000000000000000008			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
65.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
66.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114.00		
67.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	115.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115.00		
68.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	151.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 151.08		
69.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	308.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 308.92		
70.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	1,236.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,236.12		
71.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	2,944.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,944.20		
72.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	7,892.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,892.52		
73.00	1112	000000003	000000000000000012			I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	11,895.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,895.96		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

74.00	1112	000000003	000000000000000012		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	187,240.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 187,240.80		
75.00	1112	000000003	000000000000000012		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	314,976.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 314,976.12		
76.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	0.00	590,540.75
							Flujo de Efectivo: 29.00 590,540.75		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,232,208.45</b>	<b>2,232,208.45</b>

No. de Póliza: I 9                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 11/03/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	47,770.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 46,414.24		
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,356.32		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 9	Por Servicios Ambientales	0.00	1,356.32
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,356.32
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,356.32	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,356.32
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,356.32	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 9	Otros	0.00	275.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	275.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	275.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	275.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	275.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 9	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,058.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,058.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,058.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,058.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,058.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Suministro de Agua Potable	0.00	22,458.80
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,458.80
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,458.80	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,458.80
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,458.80	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 9	Recargos	0.00	1,637.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,637.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,637.00	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,637.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,637.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 9	Rezagos	0.00	17,071.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	17,071.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	17,071.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	17,071.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	17,071.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,303.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,303.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,303.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,303.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,303.00	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,722.24
38.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,110.80	0.00
39.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,110.80	0.00
40.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,110.80
41.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,110.80	0.00
42.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,110.80
43.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,110.80	0.00
44.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,110.80
45.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	5,413.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,413.88		
46.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	4,774.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,774.75		
47.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	18,532.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,532.81		
48.00	1112	000000003	000000000000000008			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	420.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 420.00		
49.00	1112	000000003	000000000000000008			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	614.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 614.00		
50.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
51.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
52.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	121.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 121.08		
53.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	308.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 308.44		
54.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	1,179.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,179.40		
55.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	6,448.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,448.76		
56.00	1112	000000003	000000000000000012			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	9,730.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,730.24		
57.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	0.00	47,770.56
								Flujo de Efectivo: 29.00 47,770.56		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

							TOTAL POLIZA	210,302.56	210,302.56	
No. de Póliza: I 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 12/03/2022 Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DE 2022, 26 CFDI"	6,536.72	0.00	
							Flujo de Efectivo: 3.00 185.00			
							Flujo de Efectivo: 4.00 6,351.72			
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 10	Por Servicios Ambientales	0.00	185.00	
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	185.00	
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	185.00	0.00	
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	185.00	
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	185.00	0.00	
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Otros	0.00	31.00	
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	31.00	
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	31.00	0.00	
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	31.00	
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	31.00	0.00	
12.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 10	Recargos	0.00	252.00	
13.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	252.00	
14.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	252.00	0.00	
15.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	252.00	
16.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	252.00	0.00	
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 10	Rezagos	0.00	5,462.00	
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5,462.00	
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,462.00	0.00	
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5,462.00	
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,462.00	0.00	
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	492.00	
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	492.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	492.00	0.00	
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	492.00	
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	492.00	0.00	
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	114.72	
28.00	1112	000000003	000000000000000012			I 10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DE 2022, 26 CFDI"	6,536.72	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,536.72			
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DE 2022, 26 CFDI"	0.00	6,536.72	
							Flujo de Efectivo: 29.00 6,536.72			
							TOTAL POLIZA	25,917.44	25,917.44	

No. de Póliza: I 11		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 14/03/2022 Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	67,884.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 66,755.94		
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,128.40		
								Por Servicios Ambientales	0.00	1,128.40
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11			
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,128.40
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,128.40	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,128.40
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,128.40	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	684.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	684.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	684.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	684.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	684.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	11	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,214.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,214.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,214.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,214.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,214.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	7,997.56
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,997.56
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,997.56	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,997.56
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,997.56	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,813.94
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,813.94
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,813.94	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,813.94
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,813.94	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	11	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	11	Instalación de Medidores	0.00	793.10
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	3,179.37
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,179.37
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,179.37	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,179.37
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,179.37	0.00
47.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	3,623.00
48.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,623.00
49.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,623.00	0.00
50.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,623.00
51.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,623.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	24,736.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	24,736.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	24,736.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	24,736.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	24,736.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,627.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,627.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,627.00	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,627.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,627.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	11	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
64.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
65.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
66.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	5,251.79
68.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,850.43	0.00
69.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,850.43	0.00
70.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,850.43
71.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,850.43	0.00
72.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,850.43
73.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,850.43	0.00
74.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,850.43
75.00	1112	000000003	000000000000000012			I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	4,509.16	0.00
76.00	1112	000000003	000000000000000012			I	11	Flujo de Efectivo: 13.00 4,509.16 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	49,649.90	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 49,649.90										

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

77.00	1112	000000003	000000000000000008		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	6,022.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,022.64		
78.00	1112	000000003	000000000000000012		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	114.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 114.00		
79.00	1112	000000003	000000000000000012		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	176.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 176.40		
80.00	1112	000000003	000000000000000012		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	113.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
81.00	1112	000000003	000000000000000012		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	128.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 128.76		
82.00	1112	000000003	000000000000000011		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 145 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	285.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 285.00		
83.00	1112	000000003	000000000000000012		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	2,442.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,442.00		
84.00	1112	000000003	000000000000000012		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	4,442.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,442.88		
85.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	0.00	67,884.34
							Flujo de Efectivo: 29.00 67,884.34		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>272,136.36</b>	<b>272,136.36</b>

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	74,736.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 73,340.92		
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,395.40		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 12	Por Servicios Ambientales	0.00	1,395.40
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,395.40
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,395.40	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,395.40
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,395.40	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 12	Otros	0.00	1,560.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,560.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,560.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,560.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,560.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 12	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,324.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,324.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,324.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,324.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,324.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 12	Otros	0.00	1,303.44
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,303.44
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,303.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,303.44
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,303.44	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	12	Certificaciones	0.00	240.55
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	16,484.80
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,484.80
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,484.80	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,484.80
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,484.80	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,752.14
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,752.14
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,752.14	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,752.14
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,752.14	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	12	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	12	Instalación de Medidores	0.00	396.55
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
47.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	7,770.00
48.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,770.00
49.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,770.00	0.00
50.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,770.00
51.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,770.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	23,733.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	23,733.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	23,733.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	23,733.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	23,733.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,687.00
58.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,687.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,687.00	0.00
60.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	12	Venta de Medidores	0.00	827.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
62.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
63.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
64.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	5,537.18
66.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,584.61	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,584.61	0.00
68.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,584.61
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,584.61	0.00
70.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,584.61
71.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,584.61	0.00
72.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,584.61
73.00	1112	000000003	000000000000000012			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	39,382.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,382.01		
74.00	1112	000000003	000000000000000008			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	279.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 279.04		
75.00	1112	000000003	000000000000000008			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	684.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 684.60		
76.00	1112	000000003	000000000000000008			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	756.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 756.00		
77.00	1112	000000003	000000000000000008			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	3,264.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,264.17		
78.00	1112	000000003	000000000000000008			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	4,559.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,559.36		
79.00	1112	000000003	000000000000000008			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	6,672.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,672.48		
80.00	1112	000000003	000000000000000008			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	7,907.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,907.26		
81.00	1112	000000003	000000000000000012			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114.00		
82.00	1112	000000003	000000000000000012			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	8,810.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,810.88		
83.00	1112	000000003	000000000000000012			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	2,306.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,306.52		
84.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	0.00	74,736.32
								Flujo de Efectivo: 29.00 74,736.32		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>293,691.58</b>	<b>293,691.58</b>

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"	42,915.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

							Flujo de Efectivo:	3.00	702.44			
							Flujo de Efectivo:	4.00	42,213.16			
							Por Servicios Ambientales			0.00	702.44	
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13					
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00		702.44
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	702.44			0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00		702.44
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		702.44		0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros		0.00		114.03
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		114.03
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	114.03			0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00		114.03
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		114.03		0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	13	Agua en Pipas (Carga)		0.00		7,480.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)		0.00		7,480.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	7,480.00			0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)		0.00		7,480.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)		7,480.00		0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable		0.00		6,363.13
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00		6,363.13
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,363.13			0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00		6,363.13
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		6,363.13		0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00		11,034.45
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00		11,034.45
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,034.45			0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00		11,034.45
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		11,034.45		0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos		0.00		817.32
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00		817.32
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	817.32			0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00		817.32
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		817.32		0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos		0.00		14,262.60
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos		0.00		14,262.60
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	14,262.60			0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00		14,262.60
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos		14,262.60		0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje		0.00		1,843.96
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00		1,843.96
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,843.96			0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00		1,843.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,843.96	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	13	Venta de Medidores	0.00	172.43
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	172.43
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	172.43	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	172.43
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	172.43	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,873.86
48.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,748.62	0.00
49.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,748.62	0.00
50.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,748.62
51.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,748.62	0.00
52.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,748.62
53.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,748.62	0.00
54.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,748.62
55.00	1112	000000003	000000000000000012			I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"	38,372.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,372.79		
56.00	1112	000000003	000000000000000008			I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"	557.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 557.44		
57.00	1112	000000003	000000000000000012			I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"	3,985.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,985.37		
58.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"	0.00	42,915.60
								Flujo de Efectivo: 29.00 42,915.60		
								TOTAL POLIZA	182,406.40	182,406.40

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	34,633.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 508.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 34,125.31		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 14	Por Servicios Ambientales	0.00	508.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	508.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	508.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	508.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	508.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 14	Otros	0.00	218.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	218.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	218.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	218.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	218.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,454.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,454.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,454.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,454.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,454.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	651.72	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	651.72	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	4,022.62
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,022.62
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,022.62	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,022.62
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,022.62	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,896.54
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,896.54
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,896.54	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,896.54
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,896.54	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	14	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	14	Instalación de Medidores	0.00	793.10
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Recargos	0.00	1,175.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,175.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,175.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,175.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,175.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	14	Rezagos	0.00	10,811.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,811.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,811.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,811.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,811.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	14	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,258.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,258.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,258.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,258.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,258.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	14	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,377.33
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	341.82	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	341.82	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	341.82
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	341.82	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	341.82
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	341.82	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	341.82
70.00	1112	000000003	000000000000000012			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	26,859.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,859.35		
71.00	1112	000000003	000000000000000008			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
72.00	1112	000000003	000000000000000008			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	1,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00		
73.00	1112	000000003	000000000000000012			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	592.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 592.36		
74.00	1112	000000003	000000000000000012			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	373.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 373.28		
75.00	1112	000000003	000000000000000012			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	582.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 582.08		
76.00	1112	000000003	000000000000000012			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	2,139.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,139.20		
77.00	1112	000000003	000000000000000012			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	2,087.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,087.04		
78.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	0.00	34,633.31
								Flujo de Efectivo: 29.00 34,633.31		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>135,829.50</b>	<b>135,829.50</b>

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	22,926.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 22,471.54		
							Flujo de Efectivo: 3.00 455.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003			15	Por Servicios Ambientales	0.00	455.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	455.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003		15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	455.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003		15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	455.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	455.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			15	Otros	0.00	414.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	414.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	414.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	414.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	414.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,698.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,698.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,698.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,698.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,698.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			15	Suministro de Agua Potable	0.00	3,065.99
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,065.99
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,065.99	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,065.99
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,065.99	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			15	Recargos	0.00	2,098.00
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,098.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,098.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,098.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,098.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			15	Rezagos	0.00	10,296.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,296.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,296.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,296.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,296.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,322.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,322.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,322.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,322.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,322.00	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,365.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

43.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391	I	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	80.85	0.00
44.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391	I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	80.85	0.00
45.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391	I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	80.85
46.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	80.85	0.00
47.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391	I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	80.85
48.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391	I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	80.85	0.00
49.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	80.85
50.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391	I	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00
51.00	1112	000000003	000000000000000012		I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	21,390.82	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,390.82		
52.00	1112	000000003	000000000000000012		I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	1,535.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,535.72		
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	0.00	22,926.54
							Flujo de Efectivo: 29.00 22,926.54		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>89,460.66</b>	<b>89,460.66</b>

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO DE 2022, 25 CFDI"	19,183.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 18,836.84		
							Flujo de Efectivo: 3.00 347.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 16	Por Servicios Ambientales	0.00	347.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	347.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	347.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	347.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	347.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 16	Otros	0.00	321.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	321.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	321.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	321.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	321.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,760.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,760.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,760.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,760.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,760.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,805.30
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,805.30
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,805.30	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,805.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,805.30	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	16	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	16	Instalación de Medidores	0.00	793.10
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	1,640.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,640.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,640.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,640.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,640.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	8,068.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,068.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,068.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,068.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,068.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	768.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	768.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	768.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	768.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	768.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	16	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	884.09
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,167.11	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,167.11	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,167.11
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,167.11	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,167.11
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,167.11	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,167.11

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

60.00	1112	000000003	000000000000000012		I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO DE 2022, 25 CFDI"	19,183.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,183.84		
61.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO DE 2022, 25 CFDI"	0.00	19,183.84
							Flujo de Efectivo: 29.00 19,183.84		
							TOTAL POLIZA	81,969.84	81,969.84

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	68,915.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,065.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 67,850.42		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 17	Por Servicios Ambientales	0.00	1,065.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,065.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,065.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,065.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,065.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 17	Otros	0.00	791.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	791.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	791.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	791.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	791.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 17	Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,196.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,196.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,196.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,196.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,196.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,308.50
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,308.50
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,308.50	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,308.50
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,308.50	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,600.93
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,600.93
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,600.93	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,600.93
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,600.93	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,365.67
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,365.67
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,365.67	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,365.67
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,365.67	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	17	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	17	Instalación de Medidores	0.00	793.10
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	5,600.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,600.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,600.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,600.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,600.00	0.00
47.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	4,152.00
48.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,152.00
49.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,152.00	0.00
50.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,152.00
51.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,152.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	27,261.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	27,261.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	27,261.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	27,261.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	27,261.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,966.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,966.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,966.00	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,966.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,966.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
64.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
65.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
66.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	5,178.74
68.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	326.98	0.00
69.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	326.98	0.00
70.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	326.98
71.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	326.98	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

72.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391	I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	326.98
							Subsidios por carga fiscal		
73.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391	I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	326.98	0.00
							Subsidios por carga fiscal		
74.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	326.98
							Subsidios por carga fiscal		
75.00	1112	000000003	000000000000000012		I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	47,286.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 47,286.64		
76.00	1112	000000003	000000000000000012		I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	7,351.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,351.52		
77.00	1112	000000003	000000000000000012		I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	11,952.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,952.36		
78.00	1112	000000003	000000000000000012		I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	2,324.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,324.90		
79.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	0.00	68,915.42
							Flujo de Efectivo: 29.00 68,915.42		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>267,266.08</b>	<b>267,266.08</b>

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DE 2022, 30 CFDI"	40,032.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 39,404.75		
							Flujo de Efectivo: 3.00 628.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 18	Por Servicios Ambientales	0.00	628.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	628.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	628.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	628.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	628.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 18	Otros	0.00	591.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	591.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	591.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	591.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	591.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,336.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,336.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	6,336.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,336.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	6,336.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Suministro de Agua Potable	0.00	5,623.85
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,623.85
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,623.85	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,623.85
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,623.85	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,879.31

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,879.31
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,879.31	0.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,879.31
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,879.31	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	18	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
33.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	18	Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
37.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
38.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
39.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
40.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.17
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.17
42.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.17	0.00
43.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.17
44.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.17	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	2,921.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,921.00
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,921.00	0.00
48.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,921.00
49.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,921.00	0.00
50.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	12,423.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	12,423.00
52.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	12,423.00	0.00
53.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	12,423.00
54.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	12,423.00	0.00
55.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,065.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,065.00
57.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,065.00	0.00
58.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,065.00
59.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,065.00	0.00
60.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	18	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
62.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
63.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
64.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,630.22
66.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,426.17	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391	I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,426.17	0.00
68.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391	I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,426.17
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,426.17	0.00
70.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391	I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,426.17
71.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391	I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,426.17	0.00
72.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,426.17
73.00	1112	000000003	000000000000000012		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DE 2022, 30 CFDI"	38,397.79	0.00
74.00	1112	000000003	000000000000000012		I	18	Flujo de Efectivo: 13.00 38,397.79 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DE 2022, 30 CFDI"	1,634.96	0.00
75.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	18	Flujo de Efectivo: 13.00 1,634.96 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DE 2022, 30 CFDI"	0.00	40,032.75
Flujo de Efectivo: 29.00 40,032.75									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>163,427.58</b>	<b>163,427.58</b>

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	48,532.42	0.00
Flujo de Efectivo: 3.00 884.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 47,648.42									
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 19	Por Servicios Ambientales	0.00	884.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	884.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	884.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	884.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	884.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 19	Otros	0.00	1,032.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,032.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,032.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,032.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,032.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,920.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,920.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,920.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,920.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,920.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 19	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,709.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,709.60
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,709.60	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,709.60
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,709.60	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,307.82
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,307.82
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,307.82	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,307.82
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,307.82	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,641.53
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,641.53
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,641.53	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,641.53
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,641.53	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	19	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	19	Instalación de Medidores	0.00	396.55
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
47.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	5,253.00
48.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,253.00
49.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,253.00	0.00
50.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,253.00
51.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,253.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	21,700.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	21,700.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	21,700.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	21,700.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	21,700.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,688.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,688.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,688.00	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,688.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,688.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	827.59
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

64.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
65.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
66.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,685.91
68.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,053.10	0.00
69.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,053.10	0.00
70.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,053.10
71.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,053.10	0.00
72.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,053.10
73.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,053.10	0.00
74.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,053.10
75.00	1112	000000003	000000000000000012			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	1,450.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,450.96		
76.00	1112	000000003	000000000000000012			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	34,440.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,440.54		
77.00	1112	000000003	000000000000000008			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	797.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 797.92		
78.00	1112	000000003	000000000000000008			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	1,092.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,092.92		
79.00	1112	000000003	000000000000000012			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	10,750.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,750.08		
80.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	0.00	48,532.42
								Flujo de Efectivo: 29.00 48,532.42		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>199,076.46</b>	<b>199,076.46</b>

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	31,303.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 30,580.92		
								Flujo de Efectivo: 3.00 723.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	20	Por Servicios Ambientales	0.00	723.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	723.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	723.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	723.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	723.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	20	Otros	0.00	158.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	158.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	158.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	158.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	158.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,604.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,604.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,604.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,604.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,604.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	20	Certificaciones	0.00	240.55
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	9,428.40
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,428.40
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,428.40	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,428.40
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,428.40	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	20	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	20	Instalación de Medidores	0.00	396.55
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	20	Recargos	0.00	970.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	970.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	970.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	970.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	970.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	20	Rezagos	0.00	11,014.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,014.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,014.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,014.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,014.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,768.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,768.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,768.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,768.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,768.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	20	Venta de Medidores	0.00	827.59
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,310.66
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,584.57	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,584.57	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,584.57
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,584.57	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,584.57
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,584.57	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,584.57
70.00	1112	000000003	000000000000000012			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	707.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 707.36		
71.00	1112	000000003	000000000000000012			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	27,203.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,203.72		
72.00	1112	000000003	000000000000000008			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	113.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.80		
73.00	1112	000000003	000000000000000008			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	279.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 279.04		
74.00	1112	000000003	000000000000000008			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	3,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00		
75.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	0.00	31,303.92
								Flujo de Efectivo: 29.00 31,303.92		
								TOTAL POLIZA	144,101.78	144,101.78

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	11,144.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 10,886.66		
							Flujo de Efectivo: 3.00 257.88		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 21	Por Servicios Ambientales	0.00	257.88
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	257.88
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	257.88	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	257.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	257.88	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	39.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	39.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	39.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	39.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	39.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	21	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,310.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,310.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,310.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,310.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,310.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,981.55
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,981.55
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,981.55	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,981.55
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,981.55	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	227.00
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	227.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	227.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	227.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	227.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	3,220.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3,220.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	3,220.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,220.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3,220.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	674.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	674.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	674.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	674.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	674.00	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	602.26
43.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,460.25	0.00
44.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,460.25	0.00
45.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,460.25

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

46.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,460.25	0.00
47.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,460.25
48.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,460.25	0.00
49.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,460.25
50.00	1112	000000003	000000000000000012			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	7,913.18	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 7,913.18										
51.00	1112	000000003	000000000000000008			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	880.88	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 880.88										
52.00	1112	000000003	000000000000000012			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	529.48	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 529.48										
53.00	1112	000000003	000000000000000012			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	607.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 607.00										
54.00	1112	000000003	000000000000000012			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	607.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 607.00										
55.00	1112	000000003	000000000000000012			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	607.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 607.00										
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	0.00	11,144.54
Flujo de Efectivo: 29.00 11,144.54										
TOTAL POLIZA									52,135.14	52,135.14

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	59,375.59	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 58,265.59										
Flujo de Efectivo: 3.00 1,110.00										
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 22	Por Servicios Ambientales	0.00	1,110.00	
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,110.00	
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,110.00	0.00	
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,110.00	
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,110.00	0.00	
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 22	Otros	0.00	1,269.00	
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,269.00	
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,269.00	0.00	
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,269.00	
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,269.00	0.00	
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 22	Agua en Pipas (Carga)	0.00	8,456.00	
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	8,456.00	
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	8,456.00	0.00	
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	8,456.00	
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	8,456.00	0.00	
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 22	Certificaciones	0.00	481.10	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	481.10
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	481.10	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	481.10
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	481.10	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable	0.00	9,271.95
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,271.95
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,271.95	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,271.95
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,271.95	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	22	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	22	Instalación de Medidores	0.00	793.10
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Recargos	0.00	6,362.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,362.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,362.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,362.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,362.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	22	Rezagos	0.00	22,357.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	22,357.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	22,357.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	22,357.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	22,357.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	22	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,006.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,006.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,006.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,006.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,006.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	22	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,200.13
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,188.25	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,188.25	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,188.25
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,188.25	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,188.25
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,188.25	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,188.25
70.00	1112	000000003	000000000000000012			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	48,152.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,152.58		
71.00	1112	000000003	000000000000000008			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	957.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 957.36		
72.00	1112	000000003	000000000000000008			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	1,359.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,359.00		
73.00	1112	000000003	000000000000000008			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	5,544.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,544.24		
74.00	1112	000000003	000000000000000012			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	3,362.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,362.41		
75.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	0.00	59,375.59
								Flujo de Efectivo: 29.00 59,375.59		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>240,231.60</b>	<b>240,231.60</b>

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	57,134.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 56,183.62		
								Flujo de Efectivo: 3.00 951.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	951.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	951.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	951.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	951.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	951.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	1,467.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,467.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,467.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,467.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,467.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,322.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,322.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,322.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,322.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,322.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,793.88
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,793.88
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,793.88	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,793.88
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,793.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,339.78
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,339.78
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,339.78	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,339.78
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,339.78	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	23	Instalación de Medidores	0.00	712.07
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	712.07
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	712.07	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	712.07
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	712.07	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	7,366.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,366.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,366.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,366.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,366.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	20,911.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	20,911.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	20,911.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	20,911.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	20,911.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,667.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,667.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,667.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,667.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,667.00	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,604.45
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.54	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.54	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,677.54
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.54	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,677.54
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.54	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,677.54
65.00	1112	000000003	000000000000000012			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	3,329.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,329.47		
66.00	1112	000000003	000000000000000012			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	52,247.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,247.74		
67.00	1112	000000003	000000000000000008			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	161.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 161.24		
68.00	1112	000000003	000000000000000008			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	615.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 615.12		
69.00	1112	000000003	000000000000000008			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	781.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 781.05		
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	0.00	57,134.62
								Flujo de Efectivo: 29.00 57,134.62		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>231,394.82</b>	<b>231,394.82</b>

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022, 41 CFDI"	37,001.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 802.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 36,199.63		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 24	Por Servicios Ambientales	0.00	802.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	802.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	802.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	802.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	802.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 24	Otros	0.00	591.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	591.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	591.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	591.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	591.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			24	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,558.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,558.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,558.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,558.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,558.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			24	Certificaciones	0.00	240.55
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			24	Suministro de Agua Potable	0.00	9,595.36
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,595.36
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,595.36	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,595.36
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,595.36	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			24	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			24	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			24	Recargos	0.00	3,037.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,037.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,037.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,037.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,037.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			24	Rezagos	0.00	13,491.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,491.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,491.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,491.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,491.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,237.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,237.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,237.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,237.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,237.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	24	Venta de Medidores	0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	850.45
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.51	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.51	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,779.51
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.51	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,779.51
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.51	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,779.51
65.00	1112	000000003	000000000000000012			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022, 41 CFDI"	35,800.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,800.47		
66.00	1112	000000003	000000000000000012			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022, 41 CFDI"	1,201.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,201.16		
67.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022, 41 CFDI"	0.00	37,001.63
								Flujo de Efectivo: 29.00 37,001.63		
								TOTAL POLIZA	156,982.68	156,982.68

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	39,977.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 39,977.95		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	932.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	932.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	932.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	932.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	932.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	281.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	281.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	281.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	281.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	281.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	25	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,918.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,918.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,918.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,918.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,918.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	10,608.35
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,608.35
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,608.35	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,608.35
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,608.35	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	25	Instalación de Medidores	0.00	2,706.36
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,706.36
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,706.36	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,706.36
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,706.36	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	1,604.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,604.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,604.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,604.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,604.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	16,359.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16,359.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16,359.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16,359.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16,359.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,111.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,111.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,111.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,111.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,111.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	1,397.41
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,397.41
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,397.41	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,397.41
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,397.41	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,882.18
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,206.23	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,206.23	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,206.23
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,206.23	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391	I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,206.23	
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391	I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,206.23	0.00	
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,206.23	
60.00	1112	000000003	000000000000000012		I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	25,038.67	0.00	
								Flujo de Efectivo:	13.00	25,038.67
61.00	1112	000000003	000000000000000008		I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	2,053.74	0.00	
								Flujo de Efectivo:	13.00	2,053.74
62.00	1112	000000003	000000000000000008		I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	4,170.33	0.00	
								Flujo de Efectivo:	13.00	4,170.33
63.00	1112	000000003	000000000000000012		I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	1,556.96	0.00	
								Flujo de Efectivo:	13.00	1,556.96
64.00	1112	000000003	000000000000000012		I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	3,030.44	0.00	
								Flujo de Efectivo:	13.00	3,030.44
65.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	0.00	39,977.95	
								Flujo de Efectivo:	29.00	39,977.95
66.00	1112	000000003	000000000000000012		I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	4,127.81	0.00	
								Flujo de Efectivo:	13.00	4,127.81
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>169,384.82</b>	<b>169,384.82</b>

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000006			I 26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.25	0.00	
								Flujo de Efectivo:	11.00	0.25
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.25	
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.25	
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.25	0.00	
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.25	
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.25	0.00	
7.00	1112	000000003	000000000000000008			I 26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.12	0.00	
								Flujo de Efectivo:	11.00	0.12
8.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.12	
9.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.12	
10.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.12	0.00	
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.12	
12.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.12	0.00	
13.00	1112	000000003	000000000000000012			I 26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	1.13	0.00	
								Flujo de Efectivo:	11.00	1.13
14.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	1.13	
15.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	1.13	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

16.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	1.13	0.00
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	1.13
18.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	1.13	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000014			I	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	2.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.66		
20.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	2.66
21.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	2.66
22.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	2.66	0.00
23.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	2.66
24.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	2.66	0.00
25.00	1112	000000003	000000000000000015			I	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.48		
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.48
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.48
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.48	0.00
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.48
30.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.48	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>13.92</b>	<b>13.92</b>

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 27	REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM Flujo de Efectivo: 10.00 41,277.57	41,277.57	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 27	REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM	0.00	41,277.57
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM	0.00	41,277.57
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM	41,277.57	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM	0.00	41,277.57
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM	41,277.57	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>123,832.71</b>	<b>123,832.71</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	4,273,510.02	4,273,510.02
E	Egresos	46	7,299,706.73	7,299,706.73
I	Ingresos	27	6,995,740.46	6,995,740.46
CH	Cheque	17	111,829.83	111,829.83
	<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>18,680,787.04</b>	<b>18,680,787.04</b>

ELABORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO

C. ADAN MONTOYA ESCALONA

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ

C. OSCAR MORENO ARANA