

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0043	CH 1	"PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DORA NOEMI MORALES MONDRAGON"	834.12	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 1	"PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DORA NOEMI MORALES MONDRAGON"	0.00	834.12
Flujo de Efectivo: 21.00 834.12									
TOTAL POLIZA								834.12	834.12

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 2	CHEQUE CANCELADO N.O 02	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 3	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA "	2,425.79	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 3	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 4	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO JOSE MURILLO MONROY "	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 4	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 5	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 5	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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: 06/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 6	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA MAYO 2022 BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ "	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 6	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA MAYO 2022 BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ "	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00									
TOTAL POLIZA								2,500.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 7	CHEQUE CANCELADO N.O 7	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2112		CH 8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	1,250.00	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2112		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,250.00	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2112		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,250.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2112		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,250.00	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2112		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,250.00
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2112		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,250.00	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2112		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,250.00
8.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911		CH 8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	2,701.38	0.00
9.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,701.38	0.00
10.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,701.38
11.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,701.38	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,701.38
13.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,701.38	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,701.38
15.00	5100	A00212000	010301010101110101	3751		CH 8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	508.62	0.00
16.00	8241	A00212000	010301010101110101	3751		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	508.62	0.00
17.00	8221	A00212000	010301010101110101	3751		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	508.62
18.00	8251	A00212000	010301010101110101	3751		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	508.62	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010101110101	3751		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	508.62
20.00	8271	A00212000	010301010101110101	3751		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	508.62	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010101110101	3751		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	508.62
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	513.60	0.00
23.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,973.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 590.00		
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,383.60		
							TOTAL POLIZA	18,353.60	18,353.60

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2022

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911	CH	9	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	3,816.46	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,816.46	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,816.46
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,816.46	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,816.46
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,816.46	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911	CH	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,816.46
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	CH	9	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	726.95	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000001		CH	9	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,543.41
Flujo de Efectivo: 22.00 4,543.41									
TOTAL POLIZA								15,992.79	15,992.79

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911	CH	10	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	5,992.56	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,992.56	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,992.56
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,992.56	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,992.56
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,992.56	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,992.56
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	3721	CH	10	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	780.36	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	780.36	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	780.36
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	780.36	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	780.36
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	780.36	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	780.36
15.00	5100	B00211000	010502060101110101	3751	CH	10	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	1,249.92	0.00
16.00	8241	B00211000	010502060101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,249.92	0.00
17.00	8221	B00211000	010502060101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,249.92
18.00	8251	B00211000	010502060101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,249.92	0.00
19.00	8241	B00211000	010502060101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,249.92
20.00	8271	B00211000	010502060101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,249.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

21.00	8251	B00211000	010502060101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,249.92
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	CH	10	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	1,528.16	0.00
23.00	1112	000000003	000000000000000018		CH	10	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	0.00	9,551.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	7,134.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	2,417.00
TOTAL POLIZA								33,619.52	33,619.52

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	CH 11	CHEQUE CANCELADO N.O 7	834.12	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 11	CHEQUE CANCELADO N.O 7	0.00	834.12
								Flujo de Efectivo: 21.00	834.12
TOTAL POLIZA								834.12	834.12

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	1522		CH 12	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , EDILBERTO HERNANDEZ HUERTA	27,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,000.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,000.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 12	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , EDILBERTO HERNANDEZ HUERTA	0.00	27,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	27,000.00
TOTAL POLIZA								108,000.00	108,000.00

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 13	CHEQUE CANCELADO N.O 13	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 14	CHEQUE CANCELADO N.O 14	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 15	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022,JOSE MURILLO MONROY	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 15	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022,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 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 16	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , CELIA GONZALEZ MORALES .	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 16	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , 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 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 17	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 17	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00									
TOTAL POLIZA								2,500.00	2,500.00

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 18	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ	2,425.79	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 18	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ	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 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 19	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , JORGE LUIS VASQUEZ MENDOZA	5,401.50	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 19	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , JORGE LUIS VASQUEZ MENDOZA	0.00	5,401.50
Flujo de Efectivo: 21.00 5,401.50									
TOTAL POLIZA								5,401.50	5,401.50

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0043	CH 20	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA , DORA NOEMI MORALES	834.12	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 20	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA , DORA NOEMI MORALES	0.00	834.12
Flujo de Efectivo: 21.00 834.12									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

							TOTAL POLIZA	834.12	834.12	
No. de Póliza: CH 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 22/06/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2161		CH 21	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	344.31	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2161		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	344.31	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2161		CH 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	344.31	
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2161		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	344.31	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2161		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	344.31	
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2161		CH 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	344.31	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2161		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	344.31	
8.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	5,227.65	0.00	
9.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	5,227.65	0.00	
10.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	5,227.65	
11.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	5,227.65	0.00	
12.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	5,227.65	
13.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	5,227.65	0.00	
14.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	5,227.65	
15.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,791.46	0.00	
16.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,791.46	0.00	
17.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,791.46	
18.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,791.46	0.00	
19.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,791.46	
20.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,791.46	0.00	
21.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,791.46	
22.00	5100	A00212000	010301010101110101	3751		CH 21	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	529.20	0.00	
23.00	8241	A00212000	010301010101110101	3751		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	529.20	0.00	
24.00	8221	A00212000	010301010101110101	3751		CH 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	529.20	
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	3751		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	529.20	0.00	
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	3751		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	529.20	
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	3751		CH 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	529.20	0.00	
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	3751		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	529.20	
29.00	5100	A00212000	010301010101110101	3821		CH 21	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	447.68	0.00	
30.00	8241	A00212000	010301010101110101	3821		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	447.68	0.00	
31.00	8221	A00212000	010301010101110101	3821		CH 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	447.68	
32.00	8251	A00212000	010301010101110101	3821		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	447.68	0.00	
33.00	8241	A00212000	010301010101110101	3821		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	447.68	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

34.00	8271	A00212000	010301010101110101	3821	CH	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	447.68	0.00
35.00	8251	A00212000	010301010101110101	3821	CH	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	447.68
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	CH	21	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,587.84	0.00
37.00	1112	000000003	000000000000000018		CH	21	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,928.14
								Flujo de Efectivo: 22.00	8,765.18
								Flujo de Efectivo: 23.00	1,162.96
TOTAL POLIZA								34,949.04	34,949.04

No. de Póliza: CH 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911		CH 22	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	4,194.96	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,194.96	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911		CH 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,194.96
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,194.96	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,194.96
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911		CH 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,194.96	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,194.96
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 22	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	799.04	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 22	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,994.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	4,994.00
TOTAL POLIZA								17,578.88	17,578.88

No. de Póliza: CH 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911		CH 23	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	3,556.20	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,556.20	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911		CH 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,556.20
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,556.20	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,556.20
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911		CH 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,556.20	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,556.20
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 23	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	677.38	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 23	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,233.58
								Flujo de Efectivo: 22.00	4,233.58
TOTAL POLIZA								14,902.18	14,902.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 24	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO , EDILBERTO HERNANDEZ ORTEGA	3,872.92	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 24	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO , EDILBERTO HERNANDEZ ORTEGA	0.00	3,872.92
Flujo de Efectivo: 21.00 3,872.92									
TOTAL POLIZA								3,872.92	3,872.92

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 25	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JOSE MURILLO MONROY "	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 25	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, 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 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 26	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 26	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 27	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 27	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00									
TOTAL POLIZA								2,500.00	2,500.00

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 28	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ "	2,425.79	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 28	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ "	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 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 29	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JORGE LUIS VASQUEZ MENDOZA "	5,401.50	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 29	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JORGE LUIS VASQUEZ MENDOZA "	0.00	5,401.50
Flujo de Efectivo: 21.00 5,401.50									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

TOTAL POLIZA 5,401.50 5,401.50

No. de Póliza: CH 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	CH 30	"PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DORA NOEMI MORALES MONDRAGON	834.12	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 30	"PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DORA NOEMI MORALES MONDRAGON	0.00	834.12
Flujo de Efectivo: 21.00 834.12									
TOTAL POLIZA								834.12	834.12

No. de Póliza: CH 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911		CH 31	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	3,771.60	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,771.60	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911		CH 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,771.60
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,771.60	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,771.60
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911		CH 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,771.60	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,771.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 31	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	718.40	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 31	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,490.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,490.00									
TOTAL POLIZA								15,804.80	15,804.80

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
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	7,936.61	0.00
86.00	8221	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
87.00	5100	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
88.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
89.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
90.00	8271	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
91.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
92.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
93.00	8221	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
94.00	5100	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
95.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
96.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

97.00	8271	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
98.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
99.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
100.00	8221	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
101.00	5100	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
102.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
103.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
104.00	8271	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
105.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
106.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
107.00	8221	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
108.00	5100	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
109.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
110.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
111.00	8271	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
112.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
113.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
114.00	8221	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
115.00	5100	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
116.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
117.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
118.00	8271	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
119.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
120.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
121.00	8221	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
122.00	5100	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
123.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
124.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
125.00	8271	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
126.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
127.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
128.00	8221	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
129.00	5100	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
130.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
131.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
132.00	8271	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
133.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
134.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
135.00	8221	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
136.00	5100	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
137.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

138.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
139.00	8271	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
140.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
141.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
142.00	8221	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
143.00	5100	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
144.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
145.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
146.00	8271	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
147.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
148.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
149.00	8221	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
150.00	5100	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
151.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
152.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
153.00	8271	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
154.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
155.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
156.00	8221	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
157.00	5100	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
158.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
159.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
160.00	8271	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
161.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
162.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
163.00	8221	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
164.00	5100	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
165.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
166.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
167.00	8271	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
168.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
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	43,680.66	0.00
254.00	8221	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	43,680.66
255.00	5100	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,680.66	0.00
256.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,680.66	0.00
257.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	43,680.66
258.00	8271	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,680.66	0.00
259.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	43,680.66
260.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	2,904.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

261.00	8221	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	2,904.71
262.00	5100	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	2,904.71	0.00
263.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	2,904.71	0.00
264.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	2,904.71
265.00	8271	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	2,904.71	0.00
266.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	2,904.71
267.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,658.55	0.00
268.00	8221	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,658.55
269.00	5100	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,658.55	0.00
270.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,658.55	0.00
271.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,658.55
272.00	8271	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,658.55	0.00
273.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,658.55
274.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00
275.00	8221	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,456.63
276.00	5100	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00
277.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00
278.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,456.63
279.00	8271	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00
280.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,456.63
281.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00
282.00	8221	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	861.84
283.00	5100	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00
284.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00
285.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	861.84
286.00	8271	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00
287.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	861.84
288.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00
289.00	8221	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.63
290.00	5100	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00
291.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00
292.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.63
293.00	8271	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00
294.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.63
295.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00
296.00	8221	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,921.62
297.00	5100	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00
298.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00
299.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,921.62
300.00	8271	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00
301.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,921.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
352.00	8221	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
353.00	5100	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
354.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
355.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
356.00	8271	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
357.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
358.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
359.00	8221	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
360.00	5100	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
361.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
362.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
363.00	8271	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
364.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
365.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
366.00	8221	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
367.00	5100	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
368.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
369.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
370.00	8271	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
371.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
372.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
373.00	8221	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
374.00	5100	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
375.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
376.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
377.00	8271	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
378.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
379.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
380.00	8221	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
381.00	5100	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
382.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
383.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

384.00	8271	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
385.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
386.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,640.90	0.00
387.00	8221	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	39,640.90
388.00	5100	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,640.90	0.00
389.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,640.90	0.00
390.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	39,640.90
391.00	8271	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,640.90	0.00
392.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	39,640.90
393.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
394.00	8221	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
395.00	5100	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
396.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
397.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
398.00	8271	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
399.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
400.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
401.00	8221	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
402.00	5100	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
403.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
404.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
405.00	8271	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
406.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
407.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
408.00	8221	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
409.00	5100	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
410.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
411.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
412.00	8271	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
413.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
414.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
415.00	8221	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
416.00	5100	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
417.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
418.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
419.00	8271	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
420.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
421.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
422.00	8221	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
423.00	5100	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
424.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

425.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
426.00	8271	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
427.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
428.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	122,955.66	0.00
429.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	122,955.66
430.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	122,955.66	0.00
431.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	122,955.66	0.00
432.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	122,955.66
433.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	122,955.66	0.00
434.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	122,955.66
435.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	2,520.63	0.00
436.00	8221	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	2,520.63
437.00	5100	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	2,520.63	0.00
438.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	2,520.63	0.00
439.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	2,520.63
440.00	8271	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	2,520.63	0.00
441.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	2,520.63
442.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,547.62	0.00
443.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,547.62
444.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,547.62	0.00
445.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,547.62	0.00
446.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,547.62
447.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,547.62	0.00
448.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,547.62
449.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,310.33	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,310.33
451.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,310.33	0.00
452.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,310.33	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,310.33
454.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,310.33	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,310.33
456.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,240.36	0.00
457.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,240.36
458.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,240.36	0.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,240.36	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,240.36
461.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,240.36	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,240.36
463.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,097.91	0.00
464.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,097.91
465.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,097.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

466.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,097.91	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,097.91
468.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,097.91	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,097.91
470.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,175.92	0.00
471.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,175.92
472.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,175.92	0.00
473.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,175.92	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,175.92
475.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,175.92	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,175.92
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	1,415.30	0.00
485.00	8221	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	1,415.30
486.00	5100	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	1,415.30	0.00
487.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	1,415.30	0.00
488.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	1,415.30
489.00	8271	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	1,415.30	0.00
490.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	1,415.30
491.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00
492.00	8221	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22
493.00	5100	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00
494.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22
496.00	8271	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22
498.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00
499.00	8221	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26
500.00	5100	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00
501.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26
503.00	8271	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26
505.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00
506.00	8221	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

507.00	5100	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00
508.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07
510.00	8271	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414		D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07
512.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00
513.00	8221	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28
514.00	5100	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00
515.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28
517.00	8271	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28
519.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00
520.00	8221	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36
521.00	5100	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00
522.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36
524.00	8271	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	50,240.86
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	26,433.43
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	20,041.74
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,707.64
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	32,153.47
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	43,333.47
532.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,542.19
533.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,791.64
534.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	D	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,875.03
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. JUNIO 2022	0.00	330,077.25
TOTAL POLIZA									2,152,123.36	2,152,123.36

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

49.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88
50.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
51.00	8221	A00214000	010502060301110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
52.00	5100	A00214000	010502060301110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
53.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
54.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
55.00	8271	A00214000	010502060301110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
56.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
57.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
58.00	8221	A00214000	010502060301110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
59.00	5100	A00214000	010502060301110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
60.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
61.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
62.00	8271	A00214000	010502060301110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
63.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
64.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
65.00	8221	A00214000	010502060301110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
66.00	5100	A00214000	010502060301110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
67.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
68.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
69.00	8271	A00214000	010502060301110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
70.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
71.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
72.00	8221	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
73.00	5100	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
74.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
75.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
76.00	8271	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
77.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
78.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
79.00	8221	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
80.00	5100	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
81.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
82.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
83.00	8271	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
84.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
85.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
86.00	8221	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
87.00	5100	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
88.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
89.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

90.00	8271	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
91.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
92.00	8241	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	1,504.00	0.00
93.00	8221	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,504.00
94.00	5100	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	1,504.00	0.00
95.00	8251	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	1,504.00	0.00
96.00	8241	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,504.00
97.00	8271	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	1,504.00	0.00
98.00	8251	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,504.00
99.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	944.06	0.00
100.00	8221	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	944.06
101.00	5100	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	944.06	0.00
102.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	944.06	0.00
103.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	944.06
104.00	8271	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	944.06	0.00
105.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	944.06
106.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	700.49	0.00
107.00	8221	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.49
108.00	5100	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	700.49	0.00
109.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	700.49	0.00
110.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.49
111.00	8271	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	700.49	0.00
112.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	700.49
113.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	174.65	0.00
114.00	8221	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	174.65
115.00	5100	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	174.65	0.00
116.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	174.65	0.00
117.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	174.65
118.00	8271	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	174.65	0.00
119.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	174.65
120.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.61	0.00
121.00	8221	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.61
122.00	5100	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.61	0.00
123.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.61	0.00
124.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.61
125.00	8271	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.61	0.00
126.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.61
127.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	389.43	0.00
128.00	8221	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	389.43
129.00	5100	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	389.43	0.00
130.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	389.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

131.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	389.43
132.00	8271	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	389.43	0.00
133.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	389.43
134.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	6,446.02	0.00
135.00	8221	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	6,446.02
136.00	5100	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	6,446.02	0.00
137.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	6,446.02	0.00
138.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	6,446.02
139.00	8271	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	6,446.02	0.00
140.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	6,446.02
141.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
142.00	8221	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
143.00	5100	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
144.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
145.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
146.00	8271	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
147.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
148.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
149.00	8221	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
150.00	5100	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
151.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
152.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
153.00	8271	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
154.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
155.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
156.00	8221	A00230000	010502050107110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
157.00	5100	A00230000	010502050107110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
158.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
159.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
160.00	8271	A00230000	010502050107110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
161.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
162.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
163.00	8221	A00230000	010502050107110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
164.00	5100	A00230000	010502050107110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
165.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
166.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
167.00	8271	A00230000	010502050107110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
168.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
169.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
170.00	8221	A00230000	010502050107110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
171.00	5100	A00230000	010502050107110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

172.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
173.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
174.00	8271	A00230000	010502050107110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
175.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
176.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
177.00	8221	A00232000	010803010103110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
178.00	5100	A00232000	010803010103110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
179.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
180.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
181.00	8271	A00232000	010803010103110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
182.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
183.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
184.00	8221	A00232000	010803010103110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
185.00	5100	A00232000	010803010103110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
186.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
187.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
188.00	8271	A00232000	010803010103110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
189.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
190.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
191.00	8221	A00232000	010803010103110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
192.00	5100	A00232000	010803010103110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
193.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
194.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
195.00	8271	A00232000	010803010103110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
196.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
197.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
198.00	8221	A00232000	010803010103110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
199.00	5100	A00232000	010803010103110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
200.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
201.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
202.00	8271	A00232000	010803010103110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
203.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
204.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
205.00	8221	A00232000	010803010103110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
206.00	5100	A00232000	010803010103110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
207.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
208.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
209.00	8271	A00232000	010803010103110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
210.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
211.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
212.00	8221	A00232000	010803010103110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

213.00	5100	A00232000	010803010103110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
214.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
215.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
216.00	8271	A00232000	010803010103110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
217.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
218.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
219.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
220.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
221.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
222.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
223.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
224.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
225.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
226.00	8221	A00234000	020203010204110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
227.00	5100	A00234000	020203010204110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
228.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
229.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
230.00	8271	A00234000	020203010204110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
231.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
232.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
233.00	8221	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
234.00	5100	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
235.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
236.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
237.00	8271	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
238.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
239.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
240.00	8221	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
241.00	5100	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
242.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
243.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
244.00	8271	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
245.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
246.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
247.00	8221	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
248.00	5100	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
249.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
250.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
251.00	8271	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
252.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
253.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

254.00	8221	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
255.00	5100	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
256.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
257.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
258.00	8271	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
259.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
260.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
261.00	8221	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	43,680.66
262.00	5100	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
263.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
264.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	43,680.66
265.00	8271	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
266.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	43,680.66
267.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	2,904.71	0.00
268.00	8221	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	2,904.71
269.00	5100	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	2,904.71	0.00
270.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	2,904.71	0.00
271.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	2,904.71
272.00	8271	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	2,904.71	0.00
273.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	2,904.71
274.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,658.55	0.00
275.00	8221	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,658.55
276.00	5100	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,658.55	0.00
277.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,658.55	0.00
278.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,658.55
279.00	8271	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,658.55	0.00
280.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,658.55
281.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00
282.00	8221	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,456.63
283.00	5100	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00
284.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00
285.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,456.63
286.00	8271	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00
287.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,456.63
288.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00
289.00	8221	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	861.84
290.00	5100	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00
291.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00
292.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	861.84
293.00	8271	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00
294.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	861.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

295.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00
296.00	8221	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.63
297.00	5100	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00
298.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00
299.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.63
300.00	8271	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00
301.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.63
302.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00
303.00	8221	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,921.62
304.00	5100	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00
305.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00
306.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,921.62
307.00	8271	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00
308.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,921.62
309.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
310.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	44,145.07
311.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
312.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
313.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	44,145.07
314.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
315.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	44,145.07
316.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
317.00	8221	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
318.00	5100	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
319.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
320.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
321.00	8271	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
322.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
323.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
324.00	8221	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
325.00	5100	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
326.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
327.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
328.00	8271	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
329.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
330.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
331.00	8221	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
332.00	5100	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
333.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
334.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
335.00	8271	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

336.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
337.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
338.00	8221	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
339.00	5100	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
340.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
341.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
342.00	8271	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
343.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
344.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
345.00	8221	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
346.00	5100	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
347.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
348.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
349.00	8271	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
350.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
351.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	40,601.63	0.00
352.00	8221	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	40,601.63
353.00	5100	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	40,601.63	0.00
354.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	40,601.63	0.00
355.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	40,601.63
356.00	8271	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	40,601.63	0.00
357.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	40,601.63
358.00	8241	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	278.11	0.00
359.00	8221	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	278.11
360.00	5100	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	278.11	0.00
361.00	8251	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	278.11	0.00
362.00	8241	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	278.11
363.00	8271	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	278.11	0.00
364.00	8251	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	278.11
365.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,087.97	0.00
366.00	8221	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,087.97
367.00	5100	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,087.97	0.00
368.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,087.97	0.00
369.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,087.97
370.00	8271	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,087.97	0.00
371.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,087.97
372.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,033.29	0.00
373.00	8221	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,033.29
374.00	5100	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,033.29	0.00
375.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,033.29	0.00
376.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,033.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

377.00	8271	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,033.29	0.00
378.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,033.29
379.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	362.74	0.00
380.00	8221	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	362.74
381.00	5100	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	362.74	0.00
382.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	362.74	0.00
383.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	362.74
384.00	8271	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	362.74	0.00
385.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	362.74
386.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	357.70	0.00
387.00	8221	B00211000	010502060101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	357.70
388.00	5100	B00211000	010502060101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	357.70	0.00
389.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	357.70	0.00
390.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	357.70
391.00	8271	B00211000	010502060101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	357.70	0.00
392.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	357.70
393.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,686.26	0.00
394.00	8221	B00211000	010502060101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,686.26
395.00	5100	B00211000	010502060101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,686.26	0.00
396.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,686.26	0.00
397.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,686.26
398.00	8271	B00211000	010502060101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,686.26	0.00
399.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,686.26
400.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	39,640.90	0.00
401.00	8221	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	39,640.90
402.00	5100	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	39,640.90	0.00
403.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	39,640.90	0.00
404.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	39,640.90
405.00	8271	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	39,640.90	0.00
406.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	39,640.90
407.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
408.00	8221	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
409.00	5100	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
410.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
411.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
412.00	8271	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
413.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
414.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
415.00	8221	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
416.00	5100	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
417.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

418.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
419.00	8271	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
420.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
421.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
422.00	8221	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
423.00	5100	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
424.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
425.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
426.00	8271	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
427.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
428.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
429.00	8221	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
430.00	5100	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
431.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
432.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
433.00	8271	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
434.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
435.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
436.00	8221	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
437.00	5100	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
438.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
439.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
440.00	8271	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
441.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
442.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	127,268.99	0.00
443.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	127,268.99
444.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	127,268.99	0.00
445.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	127,268.99	0.00
446.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	127,268.99
447.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	127,268.99	0.00
448.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	127,268.99
449.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	3,342.30	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	3,342.30
451.00	5100	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	3,342.30	0.00
452.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	3,342.30	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	3,342.30
454.00	8271	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	3,342.30	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	3,342.30
456.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	13,061.13	0.00
457.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	13,061.13
458.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	13,061.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

459.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	13,061.13	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	13,061.13
461.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	13,061.13	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	13,061.13
463.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,691.34	0.00
464.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,691.34
465.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,691.34	0.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,691.34	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,691.34
468.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,691.34	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,691.34
470.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,335.36	0.00
471.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,335.36
472.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,335.36	0.00
473.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,335.36	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,335.36
475.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,335.36	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,335.36
477.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,142.87	0.00
478.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,142.87
479.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,142.87	0.00
480.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,142.87	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,142.87
482.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,142.87	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,142.87
484.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	5,387.74	0.00
485.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	5,387.74
486.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	5,387.74	0.00
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	5,387.74	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	5,387.74
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	5,387.74	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	5,387.74
491.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	58,156.86	0.00
492.00	8221	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	58,156.86
493.00	5100	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	58,156.86	0.00
494.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	58,156.86	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	58,156.86
496.00	8271	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	58,156.86	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	58,156.86
498.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	1,415.30	0.00
499.00	8221	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	1,415.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

500.00	5100	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	1,415.30	0.00	
501.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	1,415.30	0.00	
502.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	1,415.30	
503.00	8271	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	1,415.30	0.00	
504.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	1,415.30	
505.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00	
506.00	8221	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22	
507.00	5100	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00	
508.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00	
509.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22	
510.00	8271	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00	
511.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22	
512.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00	
513.00	8221	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26	
514.00	5100	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00	
515.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00	
516.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26	
517.00	8271	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00	
518.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26	
519.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00	
520.00	8221	C00222000	020103010201110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07	
521.00	5100	C00222000	020103010201110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00	
522.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00	
523.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07	
524.00	8271	C00222000	020103010201110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00	
525.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07	
526.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00	
527.00	8221	C00222000	020103010201110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28	
528.00	5100	C00222000	020103010201110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00	
529.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00	
530.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28	
531.00	8271	C00222000	020103010201110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00	
532.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28	
533.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00	
534.00	8221	C00222000	020103010201110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36	
535.00	5100	C00222000	020103010201110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00	
536.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00	
537.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36	
538.00	8271	C00222000	020103010201110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00	
539.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36	
540.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	D	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	50,996.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

541.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D 2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	26,823.67
542.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	20,337.62
543.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	D 2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,797.21
544.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	D 2	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	32,666.71
545.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	D 2	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	44,025.20
546.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,670.16
547.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	D 2	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,852.16
548.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	D 2	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,160.37
549.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0043	D 2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	834.12
550.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		D 2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. JUNIO 2022	0.00	335,462.74
TOTAL POLIZA								2,186,507.08	2,186,507.08

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

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		D 3	Efectivo CTA. 0115670500 BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024	0.00	135,000.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000016			D 3	Flujo de Efectivo: 29.00 135,000.00 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	135,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 135,000.00		
TOTAL POLIZA								135,000.00	135,000.00

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

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		D 4	Efectivo CTA. 0115670500 BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024	0.00	900,000.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000016			D 4	Flujo de Efectivo: 29.00 900,000.00 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	900,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 900,000.00		
TOTAL POLIZA								900,000.00	900,000.00

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	53,257.10	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	40,379.36	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	64,820.18	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	87,358.67	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 % CUOTAS OBLICAGTORIAS SCI	11,504.85	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,212.35	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES	7,643.80	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMA DE SINIESTRALIDAD	38,137.11	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000000001	0003	0001	D 5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO DE ISSEMYM (2007-2009)	41,277.57	0.00
10.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		D 5	PAGO DE PARTICIPACION POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE MAYO Y JUNIO 2022	0.00	359,590.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

							Flujo de Efectivo: 33.00	359,590.99			
							TOTAL POLIZA		359,590.99	359,590.99	
No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/06/2022				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		D 6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00		
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00		
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	165.00		
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00		
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	165.00		
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00		
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	165.00		
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	26.37	0.00		
9.00	1112	000000003	000000000000000016			D 6	REGISTRO DE INTERRESES DE CUENTAS BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	0.00	191.37		
							Flujo de Efectivo: 23.00	191.37			
							TOTAL POLIZA		686.37	686.37	

No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/06/2022				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5500	000000001				D 7	"REGISTRO DE DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022"	10,812.23	0.00		
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	3,514.42		
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	36.19		
4.00	1263	000000001	000000000000000002	0006		D 7	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 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	1,544.49		
6.00	1263	000000001	000000000000000005	0003		D 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	5,680.94		
							TOTAL POLIZA		10,812.23	10,812.23	

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/06/2022				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 1	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	17,304.00	0.00		
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,304.00	0.00		
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,304.00		
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,304.00	0.00		
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,304.00		
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,304.00	0.00		
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,304.00		
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 1	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	3,296.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	0.00	20,600.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	1	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	20,600.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	1	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	20,600.00
Flujo de Efectivo: 22.00 20,600.00									
TOTAL POLIZA								93,112.00	93,112.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	7,724.64	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,724.64	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,724.64
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,724.64	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,724.64
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,724.64	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,724.64
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,471.36	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		T 2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	2,814.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,814.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,814.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,814.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,814.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,814.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,814.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	536.00	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611		T 2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	982.80	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	982.80	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	982.80
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	982.80	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	982.80
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	982.80	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	982.80
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	187.21	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611		T 2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	840.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	840.00	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	840.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	840.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	160.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	14,716.01
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	14,716.01	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	14,716.01
Flujo de Efectivo: 22.00 14,716.01									
TOTAL POLIZA								66,516.34	66,516.34

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	8,396.64	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,396.64	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,396.64
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,396.64	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,396.64
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,396.64	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,396.64
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,599.36	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	3,234.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,234.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,234.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,234.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	616.00	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	982.38	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	982.38	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	982.38
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	982.38	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	982.38
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	982.38	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	982.38
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	187.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,932.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.00	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.00	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	368.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	17,315.51
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	17,315.51	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	17,315.51
Flujo de Efectivo: 22.00 17,315.51									
TOTAL POLIZA								78,266.08	78,266.08

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	16,477.22	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,477.22	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,477.22
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,477.22	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,477.22
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,477.22	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,477.22
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	4	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	3,138.52	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	4	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	19,615.74
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	4	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	19,615.74	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	4	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	19,615.74
Flujo de Efectivo: 22.00 19,615.74									
TOTAL POLIZA								88,663.14	88,663.14

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2492	T	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFI 01"	8,200.00	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2492	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,200.00	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2492	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,200.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2492	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,200.00	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2492	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2492	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,200.00	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2492	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,200.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFDI 01"	1,312.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0031	T	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFDI 01"	0.00	9,512.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0031	T	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFDI 01"	9,512.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFDI 01"	0.00	9,512.00
Flujo de Efectivo: 22.00 9,512.00									
TOTAL POLIZA								43,624.00	43,624.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	3141	T	6	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	1,765.66	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141	T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	3141	T	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	3141	T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141	T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	3141	T	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	3141	T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	6	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	331.34	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0007	T	6	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	0.00	2,097.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0007	T	6	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	2,097.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	6	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	0.00	2,097.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,097.00									
TOTAL POLIZA								9,490.98	9,490.98

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"	9,669.94	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,669.94	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,669.94
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,669.94	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,669.94
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,669.94	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,669.94
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	7	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"	1,841.90	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0011	T	7	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"	0.00	11,511.84
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0011	T	7	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"	11,511.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

11.00	1112	000000003	000000000000000017		T 7	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"	0.00	11,511.84
						Flujo de Efectivo: 22.00 11,511.84		
						TOTAL POLIZA	52,033.50	52,033.50

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3982		T 8	"PAGO DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022, GBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO "	26,148.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3982		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,148.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3982		T 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,148.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3982		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,148.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3982		T 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,148.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3982		T 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,148.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3982		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,148.00
8.00	1112	000000003	000000000000000017			T 8	"PAGO DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022, GBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO "	0.00	26,148.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 26,148.00			
						TOTAL POLIZA	104,592.00	104,592.00	

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3231		T 9	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	2,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3231		T 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3231		T 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3231		T 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3231		T 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3231		T 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3231		T 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 9	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	320.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		T 9	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	0.00	2,320.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		T 9	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	2,320.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 9	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	0.00	2,320.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00			
						TOTAL POLIZA	10,640.00	10,640.00	

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2022
 Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3231	T	10	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	2,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3231	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3231	T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3231	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3231	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3231	T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3231	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	10	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	320.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0025	T	10	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	0.00	2,320.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0025	T	10	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	2,320.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	10	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	0.00	2,320.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00									
TOTAL POLIZA								10,640.00	10,640.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	3141	T	11	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	1,765.66	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141	T	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	3141	T	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	3141	T	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141	T	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	3141	T	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	3141	T	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	11	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	330.34	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0007	T	11	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	0.00	2,096.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0007	T	11	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	2,096.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	11	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	0.00	2,096.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,096.00									
TOTAL POLIZA								9,488.98	9,488.98

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2492	T	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "	8,200.00	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2492	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,200.00	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2492	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2492	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,200.00	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2492	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,200.00
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2492	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,200.00	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2492	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,200.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "	1,312.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0031	T	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "	0.00	9,512.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0031	T	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "	9,512.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "	0.00	9,512.00
Flujo de Efectivo: 22.00 9,512.00									
TOTAL POLIZA								43,624.00	43,624.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2111		T 13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	20,085.28	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,085.28	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,085.28
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,085.28	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,085.28
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,085.28	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,085.28
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	3,213.64	0.00
9.00	5100	A00212000	010301010101110101	2111		T 13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	13,000.00	0.00
10.00	8241	A00212000	010301010101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00
11.00	8221	A00212000	010301010101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00
12.00	8251	A00212000	010301010101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00
13.00	8241	A00212000	010301010101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00
14.00	8271	A00212000	010301010101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00
15.00	8251	A00212000	010301010101110101	2111		T 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	2,080.00	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		T 13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	0.00	38,378.92
18.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		T 13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	38,378.92	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000017			T 13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	0.00	38,378.92
Flujo de Efectivo: 22.00 38,378.92									
TOTAL POLIZA								176,013.68	176,013.68

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T	14	PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR	103,763.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0041		T	14	PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR	1,525.00	0.00
3.00	1112	000000003	000000000000000017			T	14	PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR	0.00	105,288.00
Flujo de Efectivo: 33.00 105,288.00										
TOTAL POLIZA									105,288.00	105,288.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,883.00	0.00	
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	22,883.00	0.00	
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	22,883.00	
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	22,883.00	0.00	
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	22,883.00	
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	22,883.00	0.00	
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	22,883.00	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 15	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,661.28	0.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0013		T 15	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	26,544.28	
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0013		T 15	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	26,544.28	0.00	
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 15	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	26,544.28	
Flujo de Efectivo: 22.00 26,544.28										
TOTAL POLIZA									121,737.56	121,737.56

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1241	000000006	000000000000000001	0079		T 16	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE DRON PARA EVENTOS "	11,180.17	0.00	
2.00	8246	A00212000	010301010101110101	5151		T 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	11,180.17	0.00	
3.00	8226	A00212000	010301010101110101	5151		T 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	11,180.17	
4.00	8256	A00212000	010301010101110101	5151		T 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	11,180.17	0.00	
5.00	8246	A00212000	010301010101110101	5151		T 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	11,180.17	
6.00	8276	A00212000	010301010101110101	5151		T 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	11,180.17	0.00	
7.00	8256	A00212000	010301010101110101	5151		T 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	11,180.17	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 16	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE DRON PARA EVENTOS "	1,788.83	0.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		T 16	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE DRON PARA EVENTOS "	0.00	12,969.00	
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		T 16	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE DRON PARA EVENTOS "	12,969.00	0.00	
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 16	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE DRON PARA EVENTOS "	0.00	12,969.00	
Flujo de Efectivo: 25.00 12,969.00										
TOTAL POLIZA									59,478.51	59,478.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		T 17	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	72,766.45	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	72,766.45	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		T 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	72,766.45
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	72,766.45	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	72,766.45
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		T 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	72,766.45	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	72,766.45
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 17	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	13,860.28	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0028		T 17	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	0.00	86,626.73
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0028		T 17	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	86,626.73	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 17	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	0.00	86,626.73
Flujo de Efectivo: 22.00 86,626.73									
TOTAL POLIZA								391,552.81	391,552.81

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"	10,827.53	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	10,827.53	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	10,827.53
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	10,827.53	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	10,827.53
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	10,827.53	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	10,827.53
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 18	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"	2,062.39	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0011		T 18	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"	0.00	12,889.92
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0011		T 18	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"	12,889.92	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 18	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"	0.00	12,889.92
Flujo de Efectivo: 22.00 12,889.92									
TOTAL POLIZA								58,262.43	58,262.43

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		T 19	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	31,244.64	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		T 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	31,244.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911	T	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	31,244.64
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	T	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	31,244.64	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	T	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	31,244.64
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911	T	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	31,244.64	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	T	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	31,244.64
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	19	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	5,951.36	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0012	T	19	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	0.00	37,196.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0012	T	19	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	37,196.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	19	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	0.00	37,196.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	37,196.00
TOTAL POLIZA								168,125.92	168,125.92

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261	T	20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"	25,862.07	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261	T	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,862.07	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3261	T	20	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	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,862.07	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261	T	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3261	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,862.07	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"	4,137.93	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0023	T	20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"	0.00	30,000.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0023	T	20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"	30,000.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"	0.00	30,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								137,586.21	137,586.21

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018		T	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6568	16,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	16,000.00
2.00	1112	000000003	000000000000000017		T	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6568	0.00	16,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	16,000.00
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3341		T 22	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE DIPLOMADO CFDI 01"	4,170.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3341		T 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,170.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3341		T 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,170.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3341		T 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,170.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3341		T 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,170.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3341		T 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,170.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3341		T 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,170.00
8.00	1112	000000003	000000000000000017			T 22	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE DIPLOMADO CFDI 01"	0.00	4,170.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,170.00									
TOTAL POLIZA								16,680.00	16,680.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	8,348.06	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,348.06	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,348.06
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,348.06	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,348.06
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,348.06	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,348.06
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,590.11	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		T 23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	4,610.68	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,610.68	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,610.68
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,610.68	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,610.68
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,610.68	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,610.68
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	878.22	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611		T 23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	2,150.34	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.34	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,150.34
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.34	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,150.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.34	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,150.34
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	409.61	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,932.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.00	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.00	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	368.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	20,287.02
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	20,287.02	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	20,287.02
Flujo de Efectivo: 22.00 20,287.02									
TOTAL POLIZA								91,697.28	91,697.28

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	24	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	17,388.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,388.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,388.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,388.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,388.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,388.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,388.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	24	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	3,312.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	24	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	20,700.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	24	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	20,700.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	24	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	20,700.00
Flujo de Efectivo: 22.00 20,700.00									
TOTAL POLIZA								93,564.00	93,564.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	6,023.11	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,023.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,023.11
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,023.11	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,023.11
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,023.11	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,023.11
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,147.26	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	2,142.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,142.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,142.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,142.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,142.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,142.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,142.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	408.00	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,100.40	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.40	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.40
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.40	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.40
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.40	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.40
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	209.60	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,428.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,428.00	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,428.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,428.00	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,428.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,428.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,428.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	272.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	12,730.37
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	12,730.37	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	12,730.37
Flujo de Efectivo: 22.00 12,730.37									
TOTAL POLIZA								57,541.27	57,541.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	13,993.56	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,993.56	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,993.56
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,993.56	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,993.56
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,993.56	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,993.56
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 26	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	2,665.44	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 26	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	16,659.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 26	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	16,659.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 26	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	16,659.00
Flujo de Efectivo: 22.00 16,659.00									
TOTAL POLIZA								75,298.68	75,298.68

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010201110101	3111		T 27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	190,209.59	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	190,209.59	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010201110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	190,209.59
4.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	190,209.59	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	190,209.59
6.00	8271	C00222000	020103010201110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	190,209.59	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	190,209.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	30,433.53	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	3111		T 27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	1,059.54	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,059.54	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,059.54
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,059.54	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,059.54
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,059.54	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,059.54
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	169.52	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010205110201	3111		T 27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	19,871.50	0.00
18.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,871.50	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010205110201	3111		T 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,871.50
20.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111		T 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,871.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

21.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111	T	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,871.50
22.00	8271	C00219000	020203010205110201	3111	T	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,871.50	0.00
23.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111	T	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,871.50
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	3,179.44	0.00
25.00	2112	000000001	000000000000000006	0022	T	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	0.00	244,923.12
26.00	2112	000000001	000000000000000006	0022	T	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	244,923.12	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000017		T	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	0.00	244,923.12
Flujo de Efectivo: 23.00 244,923.12									
TOTAL POLIZA								1,123,268.13	1,123,268.13

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2492		T 28	"GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"	25,431.04	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2492		T 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,431.04	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2492		T 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	25,431.04
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2492		T 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,431.04	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2492		T 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	25,431.04
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2492		T 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,431.04	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2492		T 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	25,431.04
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 28	"GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"	4,068.97	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0032		T 28	"GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"	0.00	29,500.01
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0032		T 28	"GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"	29,500.01	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 28	"GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"	0.00	29,500.01
Flujo de Efectivo: 22.00 29,500.01									
TOTAL POLIZA								135,293.14	135,293.14

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA COMPRA DE SELLOS CFDI 01 "	1,425.06	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,425.06	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,425.06
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,425.06	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,425.06
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,425.06	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,425.06
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA COMPRA DE SELLOS CFDI 01 "	271.44	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0009		T 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA COMPRA DE SELLOS CFDI 01 "	0.00	1,696.50
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0009		T 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA COMPRA DE SELLOS CFDI 01 "	1,696.50	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA COMPRA DE SELLOS CFDI 01 "	0.00	1,696.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

							Flujo de Efectivo: 22.00	1,696.50			
							TOTAL POLIZA		7,668.18	7,668.18	
No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 02/06/2022		
									Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		100.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	100.00			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	100.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	100.00			
							TOTAL POLIZA		100.00	100.00	
No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 02/06/2022		
									Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		72,247.26	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	72,247.26			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	72,247.26	
							Flujo de Efectivo: 31.00	72,247.26			
							TOTAL POLIZA		72,247.26	72,247.26	
No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 03/06/2022		
									Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		100.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	100.00			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	100.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	100.00			
							TOTAL POLIZA		100.00	100.00	
No. de Póliza: E 33		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 03/06/2022		
									Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		9,512.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	9,512.00			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	9,512.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	9,512.00			
							TOTAL POLIZA		9,512.00	9,512.00	
No. de Póliza: E 34		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 06/06/2022		
									Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		100.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	100.00			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		0.00	100.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	100.00			
							TOTAL POLIZA		100.00	100.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 35,662.04	35,662.04	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 35,662.04	0.00	35,662.04
TOTAL POLIZA								35,662.04	35,662.04

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 13,608.84	13,608.84	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 13,608.84	0.00	13,608.84
TOTAL POLIZA								13,608.84	13,608.84

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 100.00	100.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 100.00	0.00	100.00
TOTAL POLIZA								100.00	100.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 100.00	100.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 100.00	0.00	100.00
TOTAL POLIZA								100.00	100.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 26,000.00	26,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 26,000.00	0.00	26,000.00
TOTAL POLIZA								26,000.00	26,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 290,000.00	290,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 290,000.00	0.00	290,000.00
TOTAL POLIZA								290,000.00	290,000.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 100.00	100.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 100.00	0.00	100.00
TOTAL POLIZA								100.00	100.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 42,000.00	42,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 42,000.00	0.00	42,000.00
TOTAL POLIZA								42,000.00	42,000.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 100.00	100.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 100.00	0.00	100.00
TOTAL POLIZA								100.00	100.00

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 27,000.00	27,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 27,000.00	0.00	27,000.00
TOTAL POLIZA								27,000.00	27,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 9,000.00	9,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 9,000.00	0.00	9,000.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 8,000.00	8,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 8,000.00	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 47	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 189,000.00	189,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 47	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 189,000.00	0.00	189,000.00
TOTAL POLIZA								189,000.00	189,000.00

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 48	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 98,600.00	98,600.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 48	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 98,600.00	0.00	98,600.00
TOTAL POLIZA								98,600.00	98,600.00

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 49	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 78,000.00	78,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 49	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 78,000.00	0.00	78,000.00
TOTAL POLIZA								78,000.00	78,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 2,550.00	2,550.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 2,550.00	0.00	2,550.00
TOTAL POLIZA								2,550.00	2,550.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 51	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 5,000.00	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 51	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 5,000.00	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 8,000.00	8,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 8,000.00	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 53	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 311,000.00	311,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 53	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 311,000.00	0.00	311,000.00
TOTAL POLIZA								311,000.00	311,000.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/06/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 338,000.00	338,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 338,000.00	0.00	338,000.00
TOTAL POLIZA								338,000.00	338,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		T 55	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Flujo de Efectivo: 13.00 250,000.00	250,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 55	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Flujo de Efectivo: 31.00 250,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	250,000.00
								250,000.00	250,000.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 56	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 6,000.00	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 56	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 6,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	6,000.00
								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 4,500.00	4,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 4,500.00 TOTAL POLIZA	0.00	4,500.00
								4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 18,910.93	18,910.93	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 18,910.93 TOTAL POLIZA	0.00	18,910.93
								18,910.93	18,910.93

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 59	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2022	290,749.96	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 59	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 290,749.96 TOTAL POLIZA	0.00	290,749.96
								290,749.96	290,749.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 60	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2022	19,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 60	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	19,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 19,000.00									
TOTAL POLIZA								19,000.00	19,000.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 61	PAGO DE LA 2DA QUINCENA CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	311,262.53	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 61	PAGO DE LA 2DA QUINCENA CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	311,262.53
Flujo de Efectivo: 21.00 311,262.53									
TOTAL POLIZA								311,262.53	311,262.53

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000006			I 1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114258797	0.09	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.09									
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.09	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.09	0.00
7.00	1112	000000003	000000000000000008			I 1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114758706	0.07	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.07									
8.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.07
9.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.07
10.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.07	0.00
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.07
12.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.07	0.00
13.00	1112	000000003	000000000000000009			I 1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115268761	0.04	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.04									
14.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.04
15.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.04
16.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.04	0.00
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.04
18.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.04	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000012			I 1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500	0.85	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.85									
20.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

21.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.85	
22.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.85	0.00	
23.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.85	
24.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.85	0.00	
25.00	1112	000000003	000000000000000014				1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021	1.36	0.00	
									Flujo de Efectivo: 11.00	1.36	
									Derivados de Recursos Propios	0.00	1.36
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0001			1		0.00	1.36	
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.36	
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.36	0.00	
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.36	
30.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1.36	0.00	
31.00	1112	000000003	000000000000000015				1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117031467	0.42	0.00	
									Flujo de Efectivo: 11.00	0.42	
									Derivados de Recursos Propios	0.00	0.42
32.00	4151	000000001	000000000000000002	0001			1		0.00	0.42	
33.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.42	
34.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.42	0.00	
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.42	
36.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.42	0.00	
TOTAL POLIZA									8.49	8.49	

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2022
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"	37,229.74	0.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	36,628.74	
									Flujo de Efectivo: 3.00	601.00	
									Por Servicios Ambientales	0.00	601.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003			2		0.00	601.00	
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	601.00	
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	601.00	0.00	
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	601.00	
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	601.00	0.00	
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			2	Otros	0.00	747.00	
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	747.00	
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	747.00	0.00	
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	747.00	
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	747.00	0.00	
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			2	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00	
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00	
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,080.00	0.00	
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00	
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,080.00	0.00	
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,613.73	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,613.73
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,613.73	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,613.73
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,613.73	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		2	Instalación de Medidores	0.00	3,171.35
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	3,171.35
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	3,171.35	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	3,171.35
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	3,171.35	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		2	Instalación de Medidores	0.00	793.10
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		2	Recargos	0.00	3,862.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,862.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,862.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,862.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,862.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		2	Rezagos	0.00	15,580.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	15,580.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	15,580.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	15,580.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	15,580.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		2	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,604.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,604.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,604.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,604.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,604.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		2	Venta de Medidores	0.00	1,086.21
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,086.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,086.21	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,086.21
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,086.21	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,700.35
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,250.53	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,250.53	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,250.53
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,250.53	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,250.53
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,250.53	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,250.53
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"	34,976.10	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00	34,976.10
71.00	1112	000000003	000000000000000008			I	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"	958.99	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00	958.99
72.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	6.01	0.00
73.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	35.00	0.00
74.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	35.00	0.00
75.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	35.00
76.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	35.00	0.00
77.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	35.00
78.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	35.00	0.00
79.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	35.00
80.00	1112	000000003	000000000000000016			I	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"	1,253.64	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00	1,253.64
81.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"	0.00	37,229.74
									Flujo de Efectivo: 29.00	37,229.74
TOTAL POLIZA									151,126.44	151,126.44

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2022
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	32,285.59	0.00
									Flujo de Efectivo: 3.00	430.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	31,855.59
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	430.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	430.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	430.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	430.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	430.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		3	Otros	0.00	588.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	588.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	588.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	588.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	588.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,270.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,270.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,270.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,270.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,270.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		3	Suministro de Agua Potable	0.00	2,945.36
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,945.36
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,945.36	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,945.36
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,945.36	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	3	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	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		3	Instalación de Medidores	0.00	3,463.92
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	3,463.92
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	3,463.92	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	3,463.92
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	3,463.92	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		3	Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		3	Recargos	0.00	2,989.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,989.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,989.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,989.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,989.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		3	Rezagos	0.00	9,600.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,600.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,600.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,600.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,600.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	961.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	961.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	961.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	961.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	961.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	3	Venta de Medidores	0.00	2,482.77
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,482.77	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,482.77	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	1,755.86
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	266.76	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	266.76	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	266.76
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	266.76	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	266.76
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	266.76	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	266.76
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	29,538.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,538.55		
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	287.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 287.41		
67.00	1112	000000003	000000000000000016			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	632.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 632.76		
68.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	6.19	0.00
69.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	33.60	0.00
70.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	33.60	0.00
71.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	33.60
72.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	33.60	0.00
73.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	33.60
74.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	33.60	0.00
75.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	33.60
76.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	249.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 249.36		
77.00	1112	000000003	000000000000000012			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	1,061.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,061.48		
78.00	1112	000000003	000000000000000016			I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	476.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 476.24		
79.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	0.00	32,285.59
								Flujo de Efectivo: 29.00 32,285.59		
TOTAL POLIZA									127,332.00	127,332.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/06/2022
 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 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI" Flujo de Efectivo: 3.00 418.00 Flujo de Efectivo: 4.00 33,209.55	33,627.55	0.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 4	Por Servicios Ambientales	0.00	418.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	418.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	418.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	418.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	418.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 4	Otros	0.00	1,064.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,064.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,064.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,064.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,064.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,679.91
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,679.91
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,679.91	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,679.91
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,679.91	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,318.39
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,318.39
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,318.39	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,318.39
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,318.39	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 4	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 4	Instalación de Medidores	0.00	1,362.59
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,362.59
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,362.59	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,362.59
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,362.59	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 4	Recargos	0.00	5,236.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,236.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,236.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,236.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,236.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		4	Rezagos		0.00	10,435.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos		0.00	10,435.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,435.00		0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	10,435.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,435.00		0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		4	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,152.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,152.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,152.00		0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,152.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,152.00		0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		4	Venta de Medidores		0.00	3,568.98
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	3,568.98
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,568.98		0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	3,568.98
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	3,568.98		0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024		0.00	2,083.40
53.00	1112	000000003	000000000000000016			4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"	24,495.15		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 24,495.15			
54.00	1112	000000003	000000000000000016			4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"	1,115.95		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,115.95			
55.00	1112	000000003	000000000000000016			4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"	1,536.40		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,536.40			
56.00	1112	000000003	000000000000000016			4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"	5,755.99		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,755.99			
57.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	50.31		0.00
58.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	306.79		0.00
59.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	306.79		0.00
60.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00		306.79
61.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	306.79		0.00
62.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00		306.79
63.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	306.79		0.00
64.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00		306.79
65.00	1112	000000003	000000000000000016			4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"	366.96		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 366.96			
66.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"	0.00		33,627.55
							Flujo de Efectivo: 29.00 33,627.55			
TOTAL POLIZA									131,263.77	131,263.77

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	15,842.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

							Flujo de Efectivo:	3.00	208.00		
							Flujo de Efectivo:	4.00	15,634.02		
							Por Servicios Ambientales			0.00	208.00
2.00	4131	000000001	00000000000000001	0003		I	5				
3.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	208.00
4.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	208.00		0.00
5.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	208.00
6.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	208.00		0.00
7.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	5	Otros		0.00	353.00
8.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	353.00
9.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	353.00		0.00
10.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	353.00
11.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		353.00	0.00
12.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		I	5	Agua en Pipas (Carga)		0.00	7,062.00
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)		0.00	7,062.00
14.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	7,062.00		0.00
15.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)		0.00	7,062.00
16.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	7,062.00		0.00
17.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable		0.00	821.26
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	821.26
19.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	821.26		0.00
20.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	821.26
21.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	821.26		0.00
22.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		I	5	Recargos		0.00	1,776.00
23.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,776.00
24.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,776.00		0.00
25.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,776.00
26.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,776.00		0.00
27.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	5	Rezagos		0.00	5,174.00
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos		0.00	5,174.00
29.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,174.00		0.00
30.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	5,174.00
31.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,174.00		0.00
32.00	4143	000000001	00000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje		0.00	386.00
33.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	386.00
34.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	386.00		0.00
35.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	386.00
36.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	386.00		0.00
37.00	2117	000000001	00000000000000004	0001	0002	I	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024		0.00	61.76
38.00	1112	000000003	00000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	15,111.82		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	15,111.82		
39.00	1112	000000003	00000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	229.08		0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

40.00	1112	000000003	000000000000000016		I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 229.08 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	470.66	0.00
41.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 470.66 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	4.90	0.00
42.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	25.56	0.00
43.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	25.56	0.00
44.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	25.56
45.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	25.56	0.00
46.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	25.56
47.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	25.56	0.00
48.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	25.56
49.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	0.00	15,842.02
							Flujo de Efectivo: 29.00 15,842.02		
TOTAL POLIZA								63,321.24	63,321.24

No. de Póliza: I 6	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 06/06/2022
		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 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	23,258.93	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 22,872.61		
							Flujo de Efectivo: 3.00 386.32		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 6	Por Servicios Ambientales	0.00	386.32
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	386.32
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	386.32	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	386.32
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	386.32	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 6	Otros	0.00	619.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	619.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	619.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	619.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	619.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 6	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,706.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,706.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,706.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,706.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,706.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 6	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Suministro de Agua Potable	0.00	361.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	361.50
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	361.50	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	361.50
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	361.50	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			6	Instalación de Medidores	0.00	517.24
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	517.24
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	517.24	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	517.24
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	517.24	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			6	Recargos	0.00	3,212.93
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,212.93
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,212.93	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,212.93
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,212.93	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			6	Rezagos	0.00	10,913.41
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,913.41
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,913.41	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,913.41
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,913.41	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,112.54
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,112.54
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,112.54	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,112.54
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,112.54	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,245.20
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	117.48	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	117.48	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	117.48
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	117.48	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	117.48
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	117.48	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	117.48
60.00	1112	000000003	000000000000000016				6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	19,041.22	0.00

Flujo de Efectivo: 13.00 19,041.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

61.00	1112	000000003	000000000000000016		I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	1,906.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,906.00		
62.00	1112	000000003	000000000000000016		I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	479.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 479.29		
63.00	1112	000000003	000000000000000016		I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	204.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 204.09		
64.00	1112	000000003	000000000000000016		I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	112.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 112.80		
65.00	1112	000000003	000000000000000016		I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	95.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 95.53		
66.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	6.86	0.00
67.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.59	0.00
68.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.59	0.00
69.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.59
70.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.59	0.00
71.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.59
72.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.59	0.00
73.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.59
74.00	1112	000000003	000000000000000016		I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	1,262.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,262.95		
75.00	1112	000000003	000000000000000016		I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	117.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 117.60		
76.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"	0.00	23,258.93
							Flujo de Efectivo: 29.00 23,258.93		
TOTAL POLIZA								91,347.97	91,347.97

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2022
 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 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"	41,974.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 505.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 41,469.77		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 7	Por Servicios Ambientales	0.00	505.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	505.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	505.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	505.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	505.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 7	Otros	0.00	842.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	842.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	842.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	842.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	842.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 7	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,368.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,368.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,368.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,368.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,368.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			7	Suministro de Agua Potable	0.00	3,998.27
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,998.27
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,998.27	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,998.27
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,998.27	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,477.72
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,477.72
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,477.72	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,477.72
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,477.72	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	344.87
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	344.87
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	344.87	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	344.87
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	344.87	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			7	Instalación de Medidores	0.00	4,325.99
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	4,325.99
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	4,325.99	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	4,325.99
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	4,325.99	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			7	Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			7	Recargos	0.00	4,182.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,182.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,182.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,182.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,182.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			7	Rezagos	0.00	10,592.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,592.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,592.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,592.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,592.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,427.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,427.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,427.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,427.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,427.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	7	Venta de Medidores	0.00	2,482.77
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,482.77	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,482.77	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,142.82
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	903.32	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	903.32	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	903.32
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	903.32	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	903.32
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	903.32	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	903.32
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"	38,572.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,572.75		
71.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"	2,109.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,109.28		
72.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"	807.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 807.16		
73.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	17.84	0.00
74.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	106.42	0.00
75.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	106.42	0.00
76.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	106.42
77.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	106.42	0.00
78.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	106.42
79.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	106.42	0.00
80.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	106.42
81.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
82.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"	247.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 247.72		
83.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"	0.00	41,974.77
								Flujo de Efectivo: 29.00 41,974.77		
								TOTAL POLIZA	167,352.62	167,352.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	289.25
38.00	1112	000000003	000000000000000016			8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	20,188.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,188.18		
39.00	1112	000000003	000000000000000016			8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	276.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 276.68		
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	0.00	20,464.86
							Flujo de Efectivo: 29.00 20,464.86		
TOTAL POLIZA								81,280.94	81,280.94

No. de Póliza: 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2022
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	23,226.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 22,836.44		
							Flujo de Efectivo: 3.00 390.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		9	Por Servicios Ambientales	0.00	390.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	390.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	390.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	390.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	390.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		9	Otros	0.00	373.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	373.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	373.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	373.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	373.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		9	Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,004.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,004.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	6,004.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,004.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	6,004.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		9	Certificaciones	0.00	240.55
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,131.61
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,131.61
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,131.61	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,131.61
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,131.61	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		9	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			9	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			9	Recargos	0.00	2,043.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,043.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,043.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,043.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,043.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			9	Rezagos	0.00	8,018.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,018.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,018.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,018.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,018.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,110.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,110.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,110.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,110.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,110.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015			9	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	850.39
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,140.48	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,140.48	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,140.48
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,140.48	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,140.48
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,140.48	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,140.48
65.00	1112	000000003	000000000000000016				9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	21,091.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,091.69		
66.00	1112	000000003	000000000000000016				9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	267.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

67.00	1112	000000003	000000000000000016		I	9	Flujo de Efectivo: 13.00 267.30 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	222.21	0.00
68.00	1112	000000003	000000000000000016		I	9	Flujo de Efectivo: 13.00 222.21 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	679.81	0.00
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	9	Flujo de Efectivo: 13.00 679.81 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	8.06	0.00
70.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	42.70	0.00
71.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	42.70	0.00
72.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	42.70
73.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	42.70	0.00
74.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	42.70
75.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	42.70	0.00
76.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	42.70
77.00	1112	000000003	000000000000000016		I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	914.67	0.00
78.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	9	Flujo de Efectivo: 13.00 914.67 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"	0.00	23,226.44
Flujo de Efectivo: 29.00 23,226.44 TOTAL POLIZA								104,175.96	104,175.96

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

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 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	23,803.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 387.00 Flujo de Efectivo: 4.00 23,416.68 Por Servicios Ambientales	0.00	387.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	387.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	387.00	0.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	387.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	387.00	0.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	603.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Otros	0.00	603.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	603.00	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	603.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	603.00	0.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,376.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 10	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,376.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,376.00	0.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,376.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	2,376.00	0.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	384.88
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,006.57
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,006.57
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,006.57	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,006.57
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,006.57	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	10	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	10	Instalación de Medidores	0.00	793.10
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	2,984.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,984.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,984.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,984.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,984.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	10	Rezagos	0.00	8,207.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,207.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,207.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,207.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,207.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,083.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,083.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,083.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,083.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,083.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	10	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,169.31
58.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	20,871.96	0.00

Flujo de Efectivo: 13.00 20,871.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

59.00	1112	000000003	000000000000000016		I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	958.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 958.99		
60.00	1112	000000003	000000000000000016		I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	830.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 830.28		
61.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	11.27	0.00
62.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	65.30	0.00
63.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	65.30	0.00
64.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	65.30
65.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	65.30	0.00
66.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	65.30
67.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	65.30	0.00
68.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	65.30
69.00	1112	000000003	000000000000000016		I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	1,065.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,065.88		
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	0.00	23,803.68
							Flujo de Efectivo: 29.00 23,803.68		
TOTAL POLIZA								93,072.00	93,072.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"	10,184.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 10,143.78		
							Flujo de Efectivo: 3.00 41.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 11	Por Servicios Ambientales	0.00	41.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	41.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	41.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	41.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	41.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 11	Otros	0.00	57.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	57.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	57.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	57.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	57.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 11	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,288.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,288.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,288.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,288.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,288.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
19.00	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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	11	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	11	Instalación de Medidores	0.00	396.55
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	297.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	297.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	297.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	297.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	297.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	1,258.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,258.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,258.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,258.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,258.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	127.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	127.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	127.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	127.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	127.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	11	Venta de Medidores	0.00	827.59
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	861.21
53.00	1112	000000003	000000000000000016			I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"	9,877.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,877.18		
54.00	1112	000000003	000000000000000016			I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"	181.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 181.88		
55.00	1112	000000003	000000000000000016			I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"	112.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 112.42		
56.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2.53	0.00
57.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

58.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.77	0.00
59.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.77
60.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.77	0.00
61.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.77
62.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.77	0.00
63.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.77
64.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"	0.00	10,184.78
Flujo de Efectivo: 29.00 10,184.78										
TOTAL POLIZA									39,049.01	39,049.01

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2022

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 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"	12,128.56	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 11,972.56									
Flujo de Efectivo: 3.00 156.00									
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 12	Por Servicios Ambientales	0.00	156.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	156.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	156.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	156.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	156.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 12	Otros	0.00	89.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	89.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	89.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	89.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	89.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 12	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,274.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,274.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,274.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,274.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,274.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 12	Otros	0.00	651.72
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	651.72
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	651.72	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	651.72
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	651.72	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,537.72
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,537.72
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,537.72	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,537.72
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,537.72	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 12	Recargos	0.00	568.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	568.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	568.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	568.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	568.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	2,198.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,198.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,198.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,198.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,198.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	474.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	474.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	474.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	474.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	474.00	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	180.12
43.00	1112	000000003	000000000000000016			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"	10,531.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,531.62		
44.00	1112	000000003	000000000000000016			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"	222.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 222.21		
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1.71	0.00
46.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	12	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00
47.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00
48.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	8.12
49.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00
50.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	8.12
51.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00
52.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	8.12
53.00	1112	000000003	000000000000000016			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"	1,364.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,364.90		
54.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"	0.00	12,128.56
								Flujo de Efectivo: 29.00 12,128.56		
TOTAL POLIZA									48,178.36	48,178.36

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2022

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 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	8,418.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 77.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 8,341.01		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 13	Por Servicios Ambientales	0.00	77.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	77.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	77.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	77.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	77.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	170.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	170.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	170.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	170.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	170.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,036.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,036.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,036.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,036.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,036.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	525.45
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	525.45
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	525.45	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	525.45
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	525.45	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	13	Instalación de Medidores	0.00	758.62
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	758.62
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	758.62	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	758.62
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	758.62	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	826.00
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	826.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	826.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	826.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	826.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	1,722.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,722.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,722.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,722.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,722.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	191.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	191.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	191.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	191.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	191.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	13	Venta de Medidores	0.00	827.59
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	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	284.35
48.00	1112	000000003	000000000000000016			I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	5,187.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,187.93		
49.00	1112	000000003	000000000000000016			I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	2,843.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,843.79		
50.00	1112	000000003	000000000000000016			I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	254.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 254.33		
51.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	18.91	0.00
52.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	13	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	113.05	0.00
53.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	113.05	0.00
54.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	113.05
55.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	113.05	0.00
56.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	113.05
57.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	113.05	0.00
58.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	113.05
59.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	0.00	8,418.01
								Flujo de Efectivo: 29.00 8,418.01		
TOTAL POLIZA									33,442.49	33,442.49

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

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 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	9,329.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 172.44		
							Flujo de Efectivo: 4.00 9,157.28		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 15	Por Servicios Ambientales	0.00	172.44
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	172.44
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	172.44	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	172.44
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	172.44	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 15	Otros	0.00	115.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	115.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	115.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	115.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	115.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,824.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,824.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,824.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,824.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,824.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 15	Certificaciones	0.00	240.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.32
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.32
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,518.32	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.32
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,518.32	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	571.00
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	571.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	571.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	571.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	571.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	3,534.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3,534.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	3,534.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,534.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3,534.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	370.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	370.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	370.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	370.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	370.00	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	135.29
43.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	150.88	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	150.88	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	150.88
46.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	150.88	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	150.88
48.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	150.88	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	150.88
50.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	7,447.58	0.00
51.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	Flujo de Efectivo: 13.00 7,447.58 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	112.42	0.00
52.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	15	Flujo de Efectivo: 13.00 112.42 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1.06	0.00
53.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.12	0.00
54.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

55.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.12
56.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.12	0.00
57.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.12
58.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.12	0.00
59.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.12
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	1,272.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,272.00		
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	492.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 492.54		
62.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	0.00	9,329.72
								Flujo de Efectivo: 29.00 9,329.72		
TOTAL POLIZA									37,965.94	37,965.94

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2022

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 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	5,972.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 5,856.64		
							Flujo de Efectivo: 3.00 116.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 16	Por Servicios Ambientales	0.00	116.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	116.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	116.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	116.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	116.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 16	Otros	0.00	20.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	20.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	20.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	20.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	20.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,958.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,958.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,958.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,958.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,958.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,553.20
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,553.20
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,553.20	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,553.20
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,553.20	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 16	Recargos	0.00	134.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	134.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	134.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	134.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	134.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	1,999.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,999.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,999.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,999.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,999.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	274.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	274.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	274.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	274.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	274.00	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	43.84
38.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125.40	0.00
39.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125.40	0.00
40.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	125.40
41.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125.40	0.00
42.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	125.40
43.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125.40	0.00
44.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	125.40
45.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	4,450.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,450.24		
46.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	191.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 191.47		
47.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	191.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 191.47		
48.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	287.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 287.41		
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	5.15	0.00
50.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	24.50	0.00
51.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	24.50	0.00
52.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	24.50
53.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	24.50	0.00
54.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	24.50
55.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	24.50	0.00
56.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	24.50
57.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	822.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 822.40		
58.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	0.00	5,972.64
								Flujo de Efectivo: 29.00 5,972.64		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 16
Status de la Póliza: C A
TOTAL POLIZA
24,628.78
24,628.78

Fecha de la Póliza: 17/06/2022
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 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI" Flujo de Efectivo: 4.00 21,919.06 Flujo de Efectivo: 3.00 351.00	22,270.06	0.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 16	Por Servicios Ambientales	0.00	351.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	351.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	351.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	351.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	351.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 16	Otros	0.00	769.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	769.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	769.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	769.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	769.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,980.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,980.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,980.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,980.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,980.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 16	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 16	Certificaciones	0.00	240.55
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Suministro de Agua Potable	0.00	419.71
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	419.71
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	419.71	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	419.71
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	419.71	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	862.07	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	862.07	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	16	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	16	Instalación de Medidores	0.00	396.55
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
47.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	3,709.00
48.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,709.00
49.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,709.00	0.00
50.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,709.00
51.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,709.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	10,036.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,036.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,036.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,036.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,036.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,020.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,020.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,020.00	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,020.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,020.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	16	Venta de Medidores	0.00	516.37
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	516.37
64.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	516.37	0.00
65.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	516.37
66.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	516.37	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	732.01
68.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	301.72	0.00
69.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	301.72	0.00
70.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	301.72
71.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	301.72	0.00
72.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	301.72
73.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	301.72	0.00
74.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	301.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

75.00	1112	000000003	000000000000000016		I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	14,296.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,296.63		
76.00	1112	000000003	000000000000000016		I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	267.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 267.30		
77.00	1112	000000003	000000000000000016		I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	1,340.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,340.00		
78.00	1112	000000003	000000000000000016		I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	1,150.87	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,150.87		
79.00	1112	000000003	000000000000000016		I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	4,777.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,777.08		
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	45.63	0.00
81.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	16	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	274.95	0.00
82.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	274.95	0.00
83.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	274.95
84.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	274.95	0.00
85.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	274.95
86.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	274.95	0.00
87.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	274.95
88.00	1112	000000003	000000000000000016		I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	117.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 117.60		
89.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	0.00	22,270.06
							Flujo de Efectivo: 29.00 22,270.06		
TOTAL POLIZA								90,251.39	90,251.39

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2022

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 18 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	21,669.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 103.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 21,566.02		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 17	Por Servicios Ambientales	0.00	103.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	103.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	103.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	103.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	103.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 17	Otros	0.00	19.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	19.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	19.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	19.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	19.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 17	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,620.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,620.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,620.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,620.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,620.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,015.42
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,015.42
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,015.42	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,015.42
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,015.42	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,753.58	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	5,753.58
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,753.58	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,834.78
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,834.78
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,834.78	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	3,834.78
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,834.78	0.00
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	516.70
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	516.70
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	516.70	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	516.70
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	516.70	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	128.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	128.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	128.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	128.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	128.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	1,039.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,039.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,039.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,039.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,039.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	305.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	305.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	305.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	305.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	305.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,370.08
63.00	1112	000000003	000000000000000016			I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	21,669.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,669.02		
64.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	0.00	21,669.02
								Flujo de Efectivo: 29.00 21,669.02		
								TOTAL POLIZA	81,935.92	81,935.92

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

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 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"	20,476.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 20,279.21		
								Flujo de Efectivo: 3.00 197.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	18	Por Servicios Ambientales	0.00	197.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	197.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	197.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	197.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	197.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	18	Otros	0.00	253.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	253.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	253.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	253.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	253.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,164.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,164.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,164.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,164.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,164.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,608.79
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,608.79
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,608.79	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,608.79
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,608.79	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	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	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	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	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	18	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	18	Otros	0.00	275.83
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	275.83
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	275.83	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	275.83
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	275.83	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	1,314.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,314.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,314.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,314.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,314.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	3,121.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3,121.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	3,121.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,121.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3,121.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	521.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	521.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	521.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	521.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	521.00	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,072.77
58.00	1112	000000003	000000000000000016			I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"	19,945.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,945.41		
59.00	1112	000000003	000000000000000016			I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"	191.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 191.47		
60.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1.53	0.00
61.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	18	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	7.00	0.00
62.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	7.00	0.00
63.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	7.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

64.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	7.00	0.00
65.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	7.00
66.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	7.00	0.00
67.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	7.00
68.00	1112	000000003	000000000000000016			I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"	330.80	0.00
69.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	18	Flujo de Efectivo: 13.00 330.80 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"	0.00	20,476.21
								Flujo de Efectivo: 29.00 20,476.21		
TOTAL POLIZA									79,780.30	79,780.30

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

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 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"	17,431.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 17,333.84		
							Flujo de Efectivo: 3.00 98.00		
							Por Servicios Ambientales	0.00	98.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	98.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	98.00	0.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	98.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	98.00	0.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	13.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 19	Otros	0.00	13.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	13.00	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	13.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	13.00	0.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,046.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,046.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,046.00	0.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,046.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	2,046.00	0.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	745.32
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Suministro de Agua Potable	0.00	745.32
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	745.32	0.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	0.00	745.32
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	745.32	0.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,029.44
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,029.44
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,029.44	0.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,029.44
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,029.44	0.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,447.58
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,447.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,447.58
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,447.58	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,447.58
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,447.58	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			19	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			19	Otros	0.00	2,150.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,150.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,150.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,150.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,150.00	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			19	Recargos	0.00	123.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	123.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	123.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	123.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	123.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			19	Rezagos	0.00	2,272.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,272.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,272.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,272.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,272.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	224.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	224.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	224.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	224.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	224.00	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,416.90
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288.04	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288.04	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	288.04
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288.04	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	288.04
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288.04	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	288.04
65.00	1112	000000003	000000000000000016				19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"	11,532.25	0.00

Flujo de Efectivo: 13.00 11,532.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

66.00	1112	000000003	000000000000000016		19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"	289.10	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	289.10
67.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2.10	0.00	
68.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	19	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.56	0.00	
69.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.56	0.00	
70.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.56	
71.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.56	0.00	
72.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.56	
73.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.56	0.00	
74.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.56	
75.00	1112	000000003	000000000000000016		19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"	5,597.83	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	5,597.83
76.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"	0.00	17,431.84	
							Flujo de Efectivo:	29.00	17,431.84
TOTAL POLIZA							68,653.48	68,653.48	

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	131,363.33	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	129,520.33
							Flujo de Efectivo:	3.00	1,843.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		20	Por Servicios Ambientales	0.00	1,843.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,843.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,843.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,843.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,843.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		20	Otros	0.00	5,700.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,700.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,700.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,700.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,700.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,398.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,398.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	651.72	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	651.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,727.61
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,727.61
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,727.61	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,727.61
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,727.61	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,972.06
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,972.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,972.06	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	10,972.06
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,972.06	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	20	Instalación de Medidores	0.00	3,740.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	3,740.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	3,740.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	3,740.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	3,740.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	20	Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	20	Otros	0.00	6,220.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	6,220.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	6,220.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	6,220.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	6,220.00	0.00
47.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	20	Recargos	0.00	28,391.26
48.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	28,391.26
49.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	28,391.26	0.00
50.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28,391.26
51.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	28,391.26	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	20	Rezagos	0.00	48,818.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	48,818.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	48,818.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	48,818.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	48,818.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,183.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,183.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,183.00	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,183.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	5,183.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	20	Venta de Medidores	0.00	2,482.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
64.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,482.77	0.00
65.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
66.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,482.77	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	10,950.87
68.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	905.25	0.00
69.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	905.25	0.00
70.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	905.25
71.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	905.25	0.00
72.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	905.25
73.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	905.25	0.00
74.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	905.25
75.00	1112	000000003	000000000000000016			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	44,271.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,271.01		
76.00	1112	000000003	000000000000000016			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	78,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,000.00		
77.00	1112	000000003	000000000000000016			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	7,976.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,976.85		
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	46.97	0.00
79.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	291.02	0.00
80.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	291.02	0.00
81.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	291.02
82.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	291.02	0.00
83.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	291.02
84.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	291.02	0.00
85.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	291.02
86.00	1112	000000003	000000000000000016			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	777.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 777.48		
87.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	0.00	131,363.33
								Flujo de Efectivo: 29.00 131,363.33		
TOTAL POLIZA									509,856.14	509,856.14

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2022

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 23 DE JUNIO DE 2022, 08 CFDI"	5,281.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 71.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 5,210.76		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 21	Por Servicios Ambientales	0.00	71.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	71.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	71.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	71.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	71.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	20.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	20.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	20.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	20.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	20.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	21	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,596.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,596.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,596.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,596.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,596.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	506.64
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	506.64
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	506.64	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	506.64
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	506.64	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	134.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	134.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	134.00	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	134.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	134.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	1,609.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,609.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,609.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,609.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,609.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	212.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	212.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	212.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	212.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	212.00	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	133.12
38.00	1112	000000003	000000000000000016			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022, 08 CFDI"	4,323.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,323.04		
39.00	1112	000000003	000000000000000016			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022, 08 CFDI"	958.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 958.72		
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022, 08 CFDI"	0.00	5,281.76
								Flujo de Efectivo: 29.00 5,281.76		
								TOTAL POLIZA	20,860.80	20,860.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2022

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 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI" Flujo de Efectivo: 3.00 222.00 Flujo de Efectivo: 4.00 16,308.94	16,530.94	0.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 22	Por Servicios Ambientales	0.00	222.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	222.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	222.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	222.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	222.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 22	Otros	0.00	265.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	265.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	265.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	265.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	265.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 22	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,584.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,584.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,584.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,584.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,584.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Suministro de Agua Potable	0.00	1,933.49
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,933.49
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,933.49	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,933.49
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,933.49	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 22	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 22	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 22	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 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 22	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 22	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Recargos		0.00	1,280.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,280.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,280.00		0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,280.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,280.00		0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	22	Rezagos		0.00	4,700.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos		0.00	4,700.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4,700.00		0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	4,700.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4,700.00		0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	22	Mantenimiento de Drenaje		0.00	200.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	200.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	200.00		0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	200.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	200.00		0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	22	Venta de Medidores		0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59		0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59		0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024		0.00	1,090.88
58.00	1112	000000003	000000000000000016			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	11,060.46		0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,060.46			
59.00	1112	000000003	000000000000000016			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	1,706.75		0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,706.75			
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	3,201.19		0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,201.19			
61.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	29.46		0.00
62.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	179.08		0.00
63.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	179.08		0.00
64.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	179.08
65.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	179.08		0.00
66.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	179.08
67.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	179.08		0.00
68.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	179.08
69.00	1112	000000003	000000000000000016			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	354.00		0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 354.00			
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		0.00	16,530.94
								Flujo de Efectivo: 29.00 16,530.94			
								TOTAL POLIZA		64,479.24	64,479.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2022

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 25 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI" Flujo de Efectivo: 4.00 6,795.27 Flujo de Efectivo: 3.00 145.00	6,940.27	0.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 23	Por Servicios Ambientales	0.00	145.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	145.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	145.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	145.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	145.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 23	Otros	0.00	98.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	98.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	98.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	98.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	98.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,320.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,320.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,320.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,320.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,320.00	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	2,336.93
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,336.93
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,336.93	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,336.93
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,336.93	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 23	Recargos	0.00	506.00
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	506.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	506.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	506.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	506.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 23	Rezagos	0.00	1,985.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,985.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,985.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,985.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,985.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	414.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	414.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	414.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	414.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	414.00	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	203.09
43.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	452.63	0.00
44.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	452.63	0.00
45.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	452.63
46.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	452.63	0.00
47.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	452.63
48.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	452.63	0.00
49.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	452.63
50.00	1112	000000003	000000000000000016			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	5,850.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,850.47		
51.00	1112	000000003	000000000000000016			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	1,045.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,045.15		
52.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	6.51	0.00
53.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.14	0.00
54.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.14	0.00
55.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	38.14
56.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.14	0.00
57.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	38.14
58.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.14	0.00
59.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	38.14
60.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	0.00	6,940.27
								Flujo de Efectivo: 29.00 6,940.27		
TOTAL POLIZA									30,185.10	30,185.10

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2022

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 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	15,127.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 14,757.04		
							Flujo de Efectivo: 3.00 370.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 24	Por Servicios Ambientales	0.00	370.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	370.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	370.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	370.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	370.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	24	Otros	0.00	154.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	154.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	154.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	154.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	154.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	24	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,200.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,200.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,200.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,200.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,200.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	4,332.92
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,332.92
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,332.92	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,332.92
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,332.92	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	24	Recargos	0.00	850.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	850.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	850.00	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	850.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	850.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	24	Rezagos	0.00	6,388.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	6,388.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6,388.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,388.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	6,388.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	823.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	823.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	823.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	823.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	823.00	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	244.55
38.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	235.43	0.00
39.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	235.43	0.00
40.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	235.43
41.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	235.43	0.00
42.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	235.43
43.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	235.43	0.00
44.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	235.43
45.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	11,066.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

46.00	1112	000000003	000000000000000016		I	24	Flujo de Efectivo: 13.00 11,066.24 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	2,450.67	0.00
47.00	1112	000000003	000000000000000016		I	24	Flujo de Efectivo: 13.00 2,450.67 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	1,342.75	0.00
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	24	Flujo de Efectivo: 13.00 1,342.75 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	22.96	0.00
49.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	24	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	138.42	0.00
50.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	138.42	0.00
51.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	138.42
52.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	138.42	0.00
53.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	138.42
54.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	138.42	0.00
55.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	138.42
56.00	1112	000000003	000000000000000016		I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	106.00	0.00
57.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	24	Flujo de Efectivo: 13.00 106.00 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	0.00	15,127.04
Flujo de Efectivo: 29.00 15,127.04 TOTAL POLIZA								61,846.90	61,846.90

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2022

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 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	7,322.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 7,225.33 Flujo de Efectivo: 3.00 97.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 25	Por Servicios Ambientales	0.00	97.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	97.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	97.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	97.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	97.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 25	Otros	0.00	81.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	81.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	81.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	81.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	81.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 25	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,904.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,904.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,904.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,904.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,904.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	789.81
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	789.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	789.81	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	789.81
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	789.81	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			25	Otros	0.00	780.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	780.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	780.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	780.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	780.00	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			25	Recargos	0.00	411.00
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	411.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	411.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	411.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	411.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			25	Rezagos	0.00	1,944.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,944.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,944.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,944.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,944.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	272.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	272.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	272.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	272.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	272.00	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	43.52
43.00	1112	000000003	000000000000000016				25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	6,210.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,210.06		
44.00	1112	000000003	000000000000000016				25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	366.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 366.16		
45.00	1112	000000003	000000000000000016				25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	746.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 746.11		
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	0.00	7,322.33
								Flujo de Efectivo: 29.00 7,322.33		
								TOTAL POLIZA	29,202.28	29,202.28

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			26 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	20,856.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 20,468.15		
							Flujo de Efectivo: 3.00 388.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003			26 Por Servicios Ambientales	0.00	388.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	388.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003		26 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	388.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	388.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	388.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	26	Otros	0.00	299.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	299.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	299.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	299.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	299.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	26	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,104.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,104.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,104.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,104.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,104.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	26	Suministro de Agua Potable	0.00	4,220.38
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,220.38
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,220.38	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,220.38
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,220.38	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	26	Instalación de Medidores	0.00	224.13
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	224.13
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	224.13	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	224.13
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	224.13	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	26	Otros	0.00	500.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	500.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	500.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	500.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	500.00	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	26	Recargos	0.00	1,484.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,484.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,484.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,484.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,484.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0005		I	26	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	850.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	850.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	26	Rezagos	0.00	7,061.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	7,061.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	7,061.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	7,061.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	7,061.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	26	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,084.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,084.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,084.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,084.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,084.00	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	412.18
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	770.54	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	770.54	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	770.54
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	770.54	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	770.54
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	770.54	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	770.54
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	15,473.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,473.28		
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	1,139.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,139.44		
62.00	1112	000000003	000000000000000016			I	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	1,595.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,595.27		
63.00	1112	000000003	000000000000000016			I	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	287.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 287.41		
64.00	1112	000000003	000000000000000016			I	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	247.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 247.40		
65.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	13.66	0.00
66.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	26	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	77.75	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	77.75	0.00
68.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	77.75
69.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	77.75	0.00
70.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	77.75
71.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	77.75	0.00
72.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	77.75
73.00	1112	000000003	000000000000000016			I	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	1,024.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,024.95		
74.00	1112	000000003	000000000000000016			I	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	996.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 996.99		
75.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"	0.00	20,856.15
								Flujo de Efectivo: 29.00 20,856.15		
TOTAL POLIZA									87,456.73	87,456.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0005		I 27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI" Flujo de Efectivo: 4.00 32,081.62 Flujo de Efectivo: 3.00 512.96	32,594.58	0.00
2.00	4131	000000001	00000000000000001	0003		I 27	Por Servicios Ambientales	0.00	512.96
3.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	512.96
4.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	512.96	0.00
5.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	512.96
6.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	512.96	0.00
7.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I 27	Otros	0.00	1,026.00
8.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,026.00
9.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,026.00	0.00
10.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,026.00
11.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,026.00	0.00
12.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		I 27	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,002.00
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,002.00
14.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,002.00	0.00
15.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,002.00
16.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,002.00	0.00
17.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		I 27	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,436.69
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,436.69
19.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,436.69	0.00
20.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,436.69
21.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,436.69	0.00
22.00	4143	000000001	00000000000000001	0010		I 27	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
24.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
25.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
26.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
27.00	4143	000000001	00000000000000001	0010		I 27	Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
29.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
30.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
31.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
32.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		I 27	Recargos	0.00	4,965.00
33.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,965.00
34.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,965.00	0.00
35.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,965.00
36.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,965.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos		0.00	11,720.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos		0.00	11,720.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,720.00		0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	11,720.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,720.00		0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,501.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,501.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,501.00		0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,501.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,501.00		0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	27	Venta de Medidores		0.00	2,482.77
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	2,482.77
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,482.77		0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	2,482.77
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,482.77		0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024		0.00	1,449.23
53.00	1112	000000003	000000000000000016			I	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"	26,182.73		0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,182.73			
54.00	1112	000000003	000000000000000016			I	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"	389.24		0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 389.24			
55.00	1112	000000003	000000000000000016			I	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"	1,092.96		0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,092.96			
56.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	27	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	9.47		0.00
57.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	27	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	54.10		0.00
58.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	54.10		0.00
59.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00		54.10
60.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	54.10		0.00
61.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00		54.10
62.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	54.10		0.00
63.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00		54.10
64.00	1112	000000003	000000000000000016			I	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"	4,866.08		0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,866.08			
65.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"	0.00		32,594.58
								Flujo de Efectivo: 29.00 32,594.58			
TOTAL POLIZA										127,642.16	127,642.16

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000012			I 28	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500	198,128.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 198,128.00		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 28	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	198,128.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002		28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	198,128.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002		28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	198,128.00	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002		28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	198,128.00
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002		28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	198,128.00	0.00
TOTAL POLIZA									594,384.00	594,384.00

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000016			I 29	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022 Flujo de Efectivo: 10.00 188,750.00	188,750.00	0.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 29	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	188,750.00	
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	188,750.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	188,750.00	0.00	
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	188,750.00	
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	188,750.00	0.00	
TOTAL POLIZA									566,250.00	566,250.00

No. de Póliza: I 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 30	PAGO DE PARTICIPACION POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE MAYO Y JUNIO 2022 Flujo de Efectivo: 10.00 359,590.99	359,590.99	0.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 30	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	359,590.99	
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	359,590.99	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	359,590.99	0.00	
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	359,590.99	
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	359,590.99	0.00	
TOTAL POLIZA									1,078,772.97	1,078,772.97

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	7	5,744,720.03	5,744,720.03
E	Egresos	61	5,910,050.38	5,910,050.38
I	Ingresos	30	4,685,103.42	4,685,103.42
CH	Cheque	31	321,990.58	321,990.58
Total		129	16,661,864.41	16,661,864.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

ELABORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO

C. ADAN MONTOYA ESCALONA

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ

C. OSCAR MORENO ARANA