

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	1522		CH 80	"PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAR , ADRIAN MANCILLA"	173,333.33	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		CH 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	173,333.33	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	1522		CH 80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	173,333.33
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		CH 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	173,333.33	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		CH 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	173,333.33
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	1522		CH 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	173,333.33	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		CH 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	173,333.33
8.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 80	"PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAR , ADRIAN MANCILLA"	0.00	173,333.33
Flujo de Efectivo: 21.00 173,333.33									
TOTAL POLIZA								693,333.32	693,333.32

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	1522		CH 81	"PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAR , ADRIAN MANCILLA"	66,666.66	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		CH 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	66,666.66	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	1522		CH 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	66,666.66
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		CH 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	66,666.66	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		CH 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	66,666.66
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	1522		CH 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	66,666.66	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		CH 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	66,666.66
8.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 81	"PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAR , ADRIAN MANCILLA"	0.00	66,666.66
Flujo de Efectivo: 21.00 66,666.66									
TOTAL POLIZA								266,666.64	266,666.64

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	3721		CH 82	PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA	228.44	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	3721		CH 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	3721		CH 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	228.44
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	3721		CH 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	3721		CH 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	228.44
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	3721		CH 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	3721		CH 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	228.44

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

8.00	5100	A00212000	010301010101110101	3751	CH	82	PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA	509.48	0.00
9.00	8241	A00212000	010301010101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	509.48	0.00
10.00	8221	A00212000	010301010101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.48
11.00	8251	A00212000	010301010101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	509.48	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.48
13.00	8271	A00212000	010301010101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	509.48	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.48
15.00	5100	A00212000	010301010101110101	3821	CH	82	PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA	500.00	0.00
16.00	8241	A00212000	010301010101110101	3821	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	500.00	0.00
17.00	8221	A00212000	010301010101110101	3821	CH	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	500.00
18.00	8251	A00212000	010301010101110101	3821	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	500.00	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010101110101	3821	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	500.00
20.00	8271	A00212000	010301010101110101	3821	CH	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	500.00	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010101110101	3821	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	500.00
22.00	5100	B00211000	010502060101110101	3721	CH	82	PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA	228.44	0.00
23.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00
24.00	8221	B00211000	010502060101110101	3721	CH	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	228.44
25.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00
26.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	228.44
27.00	8271	B00211000	010502060101110101	3721	CH	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00
28.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	228.44
29.00	5100	B00211000	010502060101110101	3751	CH	82	PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA	193.97	0.00
30.00	8241	B00211000	010502060101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	193.97	0.00
31.00	8221	B00211000	010502060101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	193.97
32.00	8251	B00211000	010502060101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	193.97	0.00
33.00	8241	B00211000	010502060101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	193.97
34.00	8271	B00211000	010502060101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	193.97	0.00
35.00	8251	B00211000	010502060101110101	3751	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	193.97
36.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911	CH	82	PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA	1,724.08	0.00
37.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,724.08	0.00
38.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911	CH	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,724.08
39.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,724.08	0.00
40.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	CH	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,724.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

41.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911	CH	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,724.08	0.00
42.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	CH	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,724.08
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	CH	82	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	461.52	0.00
44.00	1112	000000003	000000000000000018		CH	82	OSCAR MORENO ARANA - CH-82	0.00	3,845.93
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,999.93
								Flujo de Efectivo: 23.00	1,846.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>13,999.16</b>	<b>13,999.16</b>

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 83	CHEQUE CANCELADO N.O 83	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 84	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA MRCELINO MUÑOZ	3,200.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 84	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA MRCELINO MUÑOZ	0.00	3,200.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	3,200.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 85	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 JOSE MURILLO MONROY	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 85	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 JOSE MURILLO MONROY	0.00	6,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	6,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 86	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 CELIA GONZALEZ MORALES	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 86	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 CELIA GONZALEZ MORALES	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	4,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 87	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BENJAMIN EDUERDO SANCHEZ	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 87	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BENJAMIN EDUERDO SANCHEZ	0.00	2,500.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	2,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

							TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00	
No. de Póliza: CH 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/09/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 88	CHEQUE CANCELADO N.O 88	0.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: CH 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/09/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 89	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022, JAZMIN HERNANDEZ SANCHEZ	2,425.79	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 89	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022, JAZMIN HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	2,425.79	
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,425.79			
							TOTAL POLIZA	2,425.79	2,425.79	
No. de Póliza: CH 11		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	CH 90	DORA NOEMI MORALES . PENSION ALIMENTICIA	834.12	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 90	DORA NOEMI MORALES . PENSION ALIMENTICIA	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: 30/09/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 91	PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . MARCELINO MUÑOZ CERVANTES	3,200.00	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 91	PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . MARCELINO MUÑOZ CERVANTES	0.00	3,200.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00			
							TOTAL POLIZA	3,200.00	3,200.00	
No. de Póliza: CH 13		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 92	PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . FRANCISCO MONTIEL CALZADA	3,200.00	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 92	PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . FRANCISCO MONTIEL CALZADA	0.00	3,200.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00			
							TOTAL POLIZA	3,200.00	3,200.00	
No. de Póliza: CH 14		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 93	PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . JUAN DANIEL VILLEGAS	6,000.01	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 93	PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . JUAN DANIEL VILLEGAS	0.00	6,000.01	
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.01			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

							TOTAL POLIZA	6,000.01	6,000.01	
No. de Póliza: CH 15		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 94	PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . CRISTIAN SANCHEZ MANCILLA	7,500.00	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 94	PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . CRISTIAN SANCHEZ MANCILLA	0.00	7,500.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 7,500.00			
							TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00	
No. de Póliza: CH 16		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 95	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. JOSE MURILLO MONROY	6,000.00	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 95	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 17		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 96	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. CELIA GONZALEZ MORALES	4,000.00	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 96	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 18		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 97	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ	2,500.00	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 97	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	
No. de Póliza: CH 19		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	CH 98	DORA NOEMI MORALES .PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	834.12	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 98	DORA NOEMI MORALES .PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	0.00	834.12	
							Flujo de Efectivo: 21.00 834.12			
							TOTAL POLIZA	834.12	834.12	
No. de Póliza: CH 20		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 99	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. JAZMIN HERNANDEZ SANCHEZ	2,425.79	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 99	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. JAZMIN HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	2,425.79	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

							Flujo de Efectivo: 21.00	2,425.79		
							TOTAL POLIZA		2,425.79	2,425.79
No. de Póliza: CH 21							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/09/2022	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2111		CH 100	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,714.00	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		CH 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,714.00	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2111		CH 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,714.00	
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		CH 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,714.00	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		CH 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,714.00	
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2111		CH 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,714.00	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		CH 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,714.00	
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2141		CH 100	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	522.00	0.00	
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2141		CH 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00	
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2141		CH 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00	
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2141		CH 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00	
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2141		CH 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00	
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2141		CH 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.00	0.00	
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2141		CH 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.00	
15.00	5100	B00211000	010502060101110101	2161		CH 100	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,660.00	0.00	
16.00	8241	B00211000	010502060101110101	2161		CH 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,660.00	0.00	
17.00	8221	B00211000	010502060101110101	2161		CH 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,660.00	
18.00	8251	B00211000	010502060101110101	2161		CH 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,660.00	0.00	
19.00	8241	B00211000	010502060101110101	2161		CH 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,660.00	
20.00	8271	B00211000	010502060101110101	2161		CH 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,660.00	0.00	
21.00	8251	B00211000	010502060101110101	2161		CH 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,660.00	
22.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		CH 100	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,681.00	0.00	
23.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		CH 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,681.00	0.00	
24.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		CH 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,681.00	
25.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		CH 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,681.00	0.00	
26.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		CH 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,681.00	
27.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		CH 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,681.00	0.00	
28.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		CH 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,681.00	
29.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH 100	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,078.00	0.00	
30.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,078.00	0.00	
31.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,078.00	
32.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,078.00	0.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

33.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	CH	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,078.00
34.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911	CH	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,078.00	0.00
35.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	CH	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,078.00
36.00	5100	A00212000	010301010101110101	3721	CH	100	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,968.48	0.00
37.00	8241	A00212000	010301010101110101	3721	CH	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,968.48	0.00
38.00	8221	A00212000	010301010101110101	3721	CH	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,968.48
39.00	8251	A00212000	010301010101110101	3721	CH	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,968.48	0.00
40.00	8241	A00212000	010301010101110101	3721	CH	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,968.48
41.00	8271	A00212000	010301010101110101	3721	CH	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,968.48	0.00
42.00	8251	A00212000	010301010101110101	3721	CH	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,968.48
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	CH	100	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,371.96	0.00
44.00	1112	000000003	000000000000000018		CH	100	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	0.00	9,995.44
								Flujo de Efectivo: 22.00	7,718.44
								Flujo de Efectivo: 23.00	2,277.00
TOTAL POLIZA								35,865.88	35,865.88

No. de Póliza: CH 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 101	CHEQUE CANCELADO NO. 101	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

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	1345		D 1	Gratificación	4,319.70	0.00
9.00	8221	A00212000	010301010101110201	1345		D 1	Gratificación	0.00	4,319.70
10.00	5100	A00212000	010301010101110201	1345		D 1	Gratificación	4,319.70	0.00
11.00	8251	A00212000	010301010101110201	1345		D 1	Gratificación	4,319.70	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010101110201	1345		D 1	Gratificación	0.00	4,319.70
13.00	8271	A00212000	010301010101110201	1345		D 1	Gratificación	4,319.70	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010101110201	1345		D 1	Gratificación	0.00	4,319.70
15.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412		D 1	Cuotas de servicio de salud	4,925.02	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

16.00	8221	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,925.02
17.00	5100	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,925.02	0.00
18.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,925.02	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,925.02
20.00	8271	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,925.02	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,925.02
22.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,654.37	0.00
23.00	8221	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,654.37
24.00	5100	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,654.37	0.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,654.37	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,654.37
27.00	8271	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,654.37	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,654.37
29.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	911.13	0.00
30.00	8221	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	911.13
31.00	5100	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	911.13	0.00
32.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	911.13	0.00
33.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	911.13
34.00	8271	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	911.13	0.00
35.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	911.13
36.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.94	0.00
37.00	8221	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.94
38.00	5100	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.94	0.00
39.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.94	0.00
40.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.94
41.00	8271	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.94	0.00
42.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.94
43.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,031.57	0.00
44.00	8221	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,031.57
45.00	5100	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,031.57	0.00
46.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,031.57	0.00
47.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,031.57
48.00	8271	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,031.57	0.00
49.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,031.57
50.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
51.00	8221	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
52.00	5100	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
53.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
54.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
55.00	8271	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
56.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

57.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
58.00	8221	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
59.00	5100	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
60.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
61.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
62.00	8271	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
63.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
64.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
65.00	8221	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
66.00	5100	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
67.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
68.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
69.00	8271	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
70.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
71.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
72.00	8221	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
73.00	5100	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
74.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
75.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
76.00	8271	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
77.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
78.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
79.00	8221	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
80.00	5100	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
81.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
82.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
83.00	8271	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
84.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
85.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
86.00	8221	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
87.00	5100	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
88.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
89.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
90.00	8271	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
91.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
92.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
93.00	8221	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
94.00	5100	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
95.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
96.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
97.00	8271	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

98.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
99.00	8241	A00228000	010309020101110201	1345	D	1	Gratificación	3,006.82	0.00
100.00	8221	A00228000	010309020101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	3,006.82
101.00	5100	A00228000	010309020101110201	1345	D	1	Gratificación	3,006.82	0.00
102.00	8251	A00228000	010309020101110201	1345	D	1	Gratificación	3,006.82	0.00
103.00	8241	A00228000	010309020101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	3,006.82
104.00	8271	A00228000	010309020101110201	1345	D	1	Gratificación	3,006.82	0.00
105.00	8251	A00228000	010309020101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	3,006.82
106.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	1,094.34	0.00
107.00	8221	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,094.34
108.00	5100	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	1,094.34	0.00
109.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	1,094.34	0.00
110.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,094.34
111.00	8271	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	1,094.34	0.00
112.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,094.34
113.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	812.00	0.00
114.00	8221	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	812.00
115.00	5100	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	812.00	0.00
116.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	812.00	0.00
117.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	812.00
118.00	8271	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	812.00	0.00
119.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	812.00
120.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	202.45	0.00
121.00	8221	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	202.45
122.00	5100	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	202.45	0.00
123.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	202.45	0.00
124.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	202.45
125.00	8271	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	202.45	0.00
126.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	202.45
127.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95.76	0.00
128.00	8221	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	95.76
129.00	5100	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95.76	0.00
130.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95.76	0.00
131.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	95.76
132.00	8271	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95.76	0.00
133.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	95.76
134.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	451.41	0.00
135.00	8221	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	451.41
136.00	5100	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	451.41	0.00
137.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	451.41	0.00
138.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	451.41

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

139.00	8271	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	451.41	0.00
140.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	451.41
141.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
142.00	8221	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
143.00	5100	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
144.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
145.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
146.00	8271	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
147.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
148.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
149.00	8221	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
150.00	5100	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
151.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
152.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
153.00	8271	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
154.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
155.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
156.00	8221	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
157.00	5100	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
158.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
159.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
160.00	8271	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
161.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
162.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
163.00	8221	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
164.00	5100	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
165.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
166.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
167.00	8271	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
168.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
169.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
170.00	8221	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
171.00	5100	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
172.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
173.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
174.00	8271	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
175.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
176.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
177.00	8221	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
178.00	5100	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
179.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

180.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
181.00	8271	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
182.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
183.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
184.00	8221	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
185.00	5100	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
186.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
187.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
188.00	8271	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
189.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
190.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
191.00	8221	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
192.00	5100	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
193.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
194.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
195.00	8271	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
196.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
197.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
198.00	8221	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
199.00	5100	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
200.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
201.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
202.00	8271	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
203.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
204.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
205.00	8221	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
206.00	5100	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
207.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
208.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
209.00	8271	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
210.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
211.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
212.00	8221	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
213.00	5100	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
214.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
215.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
216.00	8271	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
217.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
218.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
219.00	8221	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
220.00	5100	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

221.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
222.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
223.00	8271	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
224.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
225.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
226.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
227.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
228.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
229.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
230.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
231.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
232.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
233.00	8221	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
234.00	5100	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
235.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
236.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
237.00	8271	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
238.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
239.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
240.00	8221	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
241.00	5100	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
242.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
243.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
244.00	8271	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
245.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
246.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
247.00	8221	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
248.00	5100	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
249.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
250.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
251.00	8271	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
252.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
253.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
254.00	8221	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
255.00	5100	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
256.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
257.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
258.00	8271	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
259.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
260.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
261.00	8221	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

262.00	5100	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
263.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
264.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
265.00	8271	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
266.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
267.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,010.54	0.00
268.00	8221	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	43,010.54
269.00	5100	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,010.54	0.00
270.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,010.54	0.00
271.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	43,010.54
272.00	8271	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,010.54	0.00
273.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	43,010.54
274.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	7,262.45	0.00
275.00	8221	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	7,262.45
276.00	5100	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	7,262.45	0.00
277.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	7,262.45	0.00
278.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	7,262.45
279.00	8271	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	7,262.45	0.00
280.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	7,262.45
281.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,027.32	0.00
282.00	8221	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,027.32
283.00	5100	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,027.32	0.00
284.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,027.32	0.00
285.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,027.32
286.00	8271	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,027.32	0.00
287.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,027.32
288.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,730.25	0.00
289.00	8221	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,730.25
290.00	5100	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,730.25	0.00
291.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,730.25	0.00
292.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,730.25
293.00	8271	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,730.25	0.00
294.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,730.25
295.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	930.06	0.00
296.00	8221	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	930.06
297.00	5100	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	930.06	0.00
298.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	930.06	0.00
299.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	930.06
300.00	8271	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	930.06	0.00
301.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	930.06
302.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	439.89	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

303.00	8221	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	439.89
304.00	5100	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	439.89	0.00
305.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	439.89	0.00
306.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	439.89
307.00	8271	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	439.89	0.00
308.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	439.89
309.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,073.74	0.00
310.00	8221	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,073.74
311.00	5100	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,073.74	0.00
312.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,073.74	0.00
313.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,073.74
314.00	8271	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,073.74	0.00
315.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,073.74
316.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	44,145.07	0.00
317.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,145.07
318.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	44,145.07	0.00
319.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	44,145.07	0.00
320.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,145.07
321.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	44,145.07	0.00
322.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	44,145.07
323.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
324.00	8221	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
325.00	5100	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
326.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
327.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
328.00	8271	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
329.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
330.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
331.00	8221	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
332.00	5100	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
333.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
334.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
335.00	8271	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
336.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
337.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
338.00	8221	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
339.00	5100	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
340.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
341.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
342.00	8271	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
343.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

344.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
345.00	8221	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
346.00	5100	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
347.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
348.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
349.00	8271	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
350.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
351.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
352.00	8221	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
353.00	5100	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
354.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
355.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
356.00	8271	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
357.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
358.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
359.00	8221	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
360.00	5100	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
361.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
362.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
363.00	8271	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
364.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
365.00	8241	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	4,216.70	0.00
366.00	8221	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	4,216.70
367.00	5100	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	4,216.70	0.00
368.00	8251	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	4,216.70	0.00
369.00	8241	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	4,216.70
370.00	8271	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	4,216.70	0.00
371.00	8251	B00211000	010502060101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	4,216.70
372.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,481.82	0.00
373.00	8221	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,481.82
374.00	5100	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,481.82	0.00
375.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,481.82	0.00
376.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,481.82
377.00	8271	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,481.82	0.00
378.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,481.82
379.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,325.53	0.00
380.00	8221	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,325.53
381.00	5100	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,325.53	0.00
382.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,325.53	0.00
383.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,325.53
384.00	8271	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,325.53	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

385.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,325.53
386.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
387.00	8221	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
388.00	5100	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
389.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
390.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
391.00	8271	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
392.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
393.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	392.16	0.00
394.00	8221	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	392.16
395.00	5100	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	392.16	0.00
396.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	392.16	0.00
397.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	392.16
398.00	8271	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	392.16	0.00
399.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	392.16
400.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,848.75	0.00
401.00	8221	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,848.75
402.00	5100	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,848.75	0.00
403.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,848.75	0.00
404.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,848.75
405.00	8271	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,848.75	0.00
406.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,848.75
407.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,329.97	0.00
408.00	8221	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	39,329.97
409.00	5100	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,329.97	0.00
410.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,329.97	0.00
411.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	39,329.97
412.00	8271	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,329.97	0.00
413.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	39,329.97
414.00	8241	B00216000	010502020101110201	1345	D	1	Gratificación	445.11	0.00
415.00	8221	B00216000	010502020101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	445.11
416.00	5100	B00216000	010502020101110201	1345	D	1	Gratificación	445.11	0.00
417.00	8251	B00216000	010502020101110201	1345	D	1	Gratificación	445.11	0.00
418.00	8241	B00216000	010502020101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	445.11
419.00	8271	B00216000	010502020101110201	1345	D	1	Gratificación	445.11	0.00
420.00	8251	B00216000	010502020101110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	445.11
421.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,977.49	0.00
422.00	8221	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,977.49
423.00	5100	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,977.49	0.00
424.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,977.49	0.00
425.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,977.49

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

426.00	8271	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,977.49	0.00
427.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,977.49
428.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,951.32	0.00
429.00	8221	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,951.32
430.00	5100	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,951.32	0.00
431.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,951.32	0.00
432.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,951.32
433.00	8271	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,951.32	0.00
434.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,951.32
435.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	735.83	0.00
436.00	8221	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	735.83
437.00	5100	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	735.83	0.00
438.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	735.83	0.00
439.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	735.83
440.00	8271	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	735.83	0.00
441.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	735.83
442.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	348.05	0.00
443.00	8221	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	348.05
444.00	5100	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	348.05	0.00
445.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	348.05	0.00
446.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	348.05
447.00	8271	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	348.05	0.00
448.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	348.05
449.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,640.69	0.00
450.00	8221	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,640.69
451.00	5100	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,640.69	0.00
452.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,640.69	0.00
453.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,640.69
454.00	8271	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,640.69	0.00
455.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,640.69
456.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	119,667.02	0.00
457.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	119,667.02
458.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	119,667.02	0.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	119,667.02	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	119,667.02
461.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	119,667.02	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	119,667.02
463.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	8,502.35	0.00
464.00	8221	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	8,502.35
465.00	5100	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	8,502.35	0.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	8,502.35	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

467.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	8,502.35
468.00	8271	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	8,502.35	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	8,502.35
470.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,816.93	0.00
471.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,816.93
472.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,816.93	0.00
473.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,816.93	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,816.93
475.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,816.93	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,816.93
477.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,510.16	0.00
478.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,510.16
479.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,510.16	0.00
480.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,510.16	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,510.16
482.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,510.16	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,510.16
484.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,290.18	0.00
485.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,290.18
486.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,290.18	0.00
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,290.18	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,290.18
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,290.18	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,290.18
491.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,121.50	0.00
492.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,121.50
493.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,121.50	0.00
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,121.50	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,121.50
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,121.50	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,121.50
498.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,287.00	0.00
499.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,287.00
500.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,287.00	0.00
501.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,287.00	0.00
502.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,287.00
503.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,287.00	0.00
504.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,287.00
505.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	62,210.09	0.00
506.00	8221	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	62,210.09
507.00	5100	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	62,210.09	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

508.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	62,210.09	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	62,210.09
510.00	8271	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	62,210.09	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	62,210.09
512.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	3,019.60	0.00
513.00	8221	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	3,019.60
514.00	5100	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	3,019.60	0.00
515.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	3,019.60	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	3,019.60
517.00	8271	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	3,019.60	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	3,019.60
519.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	6,522.99	0.00
520.00	8221	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,522.99
521.00	5100	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	6,522.99	0.00
522.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	6,522.99	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,522.99
524.00	8271	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	6,522.99	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,522.99
526.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,840.04	0.00
527.00	8221	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,840.04
528.00	5100	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,840.04	0.00
529.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,840.04	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,840.04
531.00	8271	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,840.04	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,840.04
533.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,206.73	0.00
534.00	8221	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,206.73
535.00	5100	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,206.73	0.00
536.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,206.73	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,206.73
538.00	8271	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,206.73	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,206.73
540.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	570.77	0.00
541.00	8221	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	570.77
542.00	5100	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	570.77	0.00
543.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	570.77	0.00
544.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	570.77
545.00	8271	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	570.77	0.00
546.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	570.77
547.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,690.74	0.00
548.00	8221	C00222000	020103010201110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,690.74

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

549.00	5100	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,690.74	0.00
550.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,690.74	0.00
551.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,690.74
552.00	8271	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,690.74	0.00
553.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,690.74
554.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	55,934.54
555.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,958.54
556.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	21,198.08
557.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,998.64
558.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	33,913.16
559.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	45,705.06
560.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,902.91
561.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,999.14
562.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	D	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,853.27
563.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	D	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	834.12
564.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	1	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2022	0.00	345,126.77
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>2,269,696.92</b>	<b>2,269,696.92</b>

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	44,930.53	0.00
2.00	8221	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	0.00	44,930.53
3.00	5100	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	44,930.53	0.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	44,930.53	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	0.00	44,930.53
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	44,930.53	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131		D 2	Sueldo base	0.00	44,930.53
8.00	8241	A00212000	010301010101110201	1345		D 2	Gratificación	4,319.70	0.00
9.00	8221	A00212000	010301010101110201	1345		D 2	Gratificación	0.00	4,319.70
10.00	5100	A00212000	010301010101110201	1345		D 2	Gratificación	4,319.70	0.00
11.00	8251	A00212000	010301010101110201	1345		D 2	Gratificación	4,319.70	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010101110201	1345		D 2	Gratificación	0.00	4,319.70
13.00	8271	A00212000	010301010101110201	1345		D 2	Gratificación	4,319.70	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010101110201	1345		D 2	Gratificación	0.00	4,319.70
15.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	4,925.02	0.00
16.00	8221	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,925.02
17.00	5100	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	4,925.02	0.00
18.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	4,925.02	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,925.02
20.00	8271	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	4,925.02	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412		D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,925.02

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

22.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,654.37	0.00
23.00	8221	A00212000	010301010101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,654.37
24.00	5100	A00212000	010301010101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,654.37	0.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,654.37	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,654.37
27.00	8271	A00212000	010301010101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,654.37	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,654.37
29.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	911.13	0.00
30.00	8221	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	911.13
31.00	5100	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	911.13	0.00
32.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	911.13	0.00
33.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	911.13
34.00	8271	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	911.13	0.00
35.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	911.13
36.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.94	0.00
37.00	8221	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.94
38.00	5100	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.94	0.00
39.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.94	0.00
40.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.94
41.00	8271	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.94	0.00
42.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.94
43.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,031.57	0.00
44.00	8221	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	2,031.57
45.00	5100	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,031.57	0.00
46.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,031.57	0.00
47.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	2,031.57
48.00	8271	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,031.57	0.00
49.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	2,031.57
50.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
51.00	8221	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
52.00	5100	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
53.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
54.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
55.00	8271	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
56.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
57.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
58.00	8221	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
59.00	5100	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
60.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
61.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
62.00	8271	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

63.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
64.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
65.00	8221	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
66.00	5100	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
67.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
68.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
69.00	8271	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
70.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
71.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
72.00	8221	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
73.00	5100	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
74.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
75.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
76.00	8271	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
77.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
78.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
79.00	8221	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
80.00	5100	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
81.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
82.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
83.00	8271	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
84.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
85.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
86.00	8221	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
87.00	5100	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
88.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
89.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
90.00	8271	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
91.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
92.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
93.00	8221	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
94.00	5100	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
95.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
96.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
97.00	8271	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
98.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
99.00	8241	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	3,006.82	0.00
100.00	8221	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	3,006.82
101.00	5100	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	3,006.82	0.00
102.00	8251	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	3,006.82	0.00
103.00	8241	A00228000	010309020101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	3,006.82

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

104.00	8271	A00228000	010309020101110201	1345	D	2	Gratificación	3,006.82	0.00
105.00	8251	A00228000	010309020101110201	1345	D	2	Gratificación	0.00	3,006.82
106.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	1,094.34	0.00
107.00	8221	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,094.34
108.00	5100	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	1,094.34	0.00
109.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	1,094.34	0.00
110.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,094.34
111.00	8271	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	1,094.34	0.00
112.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,094.34
113.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	812.00	0.00
114.00	8221	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	812.00
115.00	5100	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	812.00	0.00
116.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	812.00	0.00
117.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	812.00
118.00	8271	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	812.00	0.00
119.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	812.00
120.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	202.45	0.00
121.00	8221	A00228000	010309020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	202.45
122.00	5100	A00228000	010309020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	202.45	0.00
123.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	202.45	0.00
124.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	202.45
125.00	8271	A00228000	010309020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	202.45	0.00
126.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	202.45
127.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95.76	0.00
128.00	8221	A00228000	010309020101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	95.76
129.00	5100	A00228000	010309020101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95.76	0.00
130.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95.76	0.00
131.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	95.76
132.00	8271	A00228000	010309020101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95.76	0.00
133.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	95.76
134.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	451.41	0.00
135.00	8221	A00228000	010309020101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	451.41
136.00	5100	A00228000	010309020101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	451.41	0.00
137.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	451.41	0.00
138.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	451.41
139.00	8271	A00228000	010309020101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	451.41	0.00
140.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	451.41
141.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	2	Sueldo base	6,446.02	0.00
142.00	8221	A00230000	010502050107110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	6,446.02
143.00	5100	A00230000	010502050107110101	1131	D	2	Sueldo base	6,446.02	0.00
144.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	2	Sueldo base	6,446.02	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

145.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	6,446.02
146.00	8271	A00230000	010502050107110101	1131	D	2	Sueldo base	6,446.02	0.00
147.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	6,446.02
148.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
149.00	8221	A00230000	010502050107110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
150.00	5100	A00230000	010502050107110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
151.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
152.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
153.00	8271	A00230000	010502050107110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
154.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
155.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
156.00	8221	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
157.00	5100	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
158.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
159.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
160.00	8271	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
161.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
162.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
163.00	8221	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
164.00	5100	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
165.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
166.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
167.00	8271	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
168.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
169.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
170.00	8221	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
171.00	5100	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
172.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
173.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
174.00	8271	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
175.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
176.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
177.00	8221	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
178.00	5100	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
179.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
180.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
181.00	8271	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
182.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
183.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
184.00	8221	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
185.00	5100	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

186.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
187.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
188.00	8271	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
189.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
190.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
191.00	8221	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
192.00	5100	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
193.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
194.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
195.00	8271	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
196.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
197.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
198.00	8221	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
199.00	5100	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
200.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
201.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
202.00	8271	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
203.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
204.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
205.00	8221	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
206.00	5100	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
207.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
208.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
209.00	8271	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
210.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
211.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
212.00	8221	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
213.00	5100	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
214.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
215.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
216.00	8271	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
217.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
218.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
219.00	8221	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
220.00	5100	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
221.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
222.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
223.00	8271	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
224.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
225.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
226.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

227.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
228.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
229.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88
230.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
231.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88
232.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
233.00	8221	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
234.00	5100	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
235.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
236.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
237.00	8271	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
238.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
239.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
240.00	8221	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
241.00	5100	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
242.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
243.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
244.00	8271	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
245.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
246.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
247.00	8221	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
248.00	5100	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
249.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
250.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
251.00	8271	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
252.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
253.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
254.00	8221	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
255.00	5100	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
256.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
257.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
258.00	8271	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
259.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
260.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
261.00	8221	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
262.00	5100	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
263.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
264.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
265.00	8271	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
266.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
267.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	2	Sueldo base	43,680.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

268.00	8221	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	43,680.66
269.00	5100	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
270.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
271.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	43,680.66
272.00	8271	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
273.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	43,680.66
274.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	7,262.45	0.00
275.00	8221	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	7,262.45
276.00	5100	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	7,262.45	0.00
277.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	7,262.45	0.00
278.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	7,262.45
279.00	8271	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	7,262.45	0.00
280.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	7,262.45
281.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	5,094.33	0.00
282.00	8221	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,094.33
283.00	5100	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	5,094.33	0.00
284.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	5,094.33	0.00
285.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,094.33
286.00	8271	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	5,094.33	0.00
287.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,094.33
288.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,779.98	0.00
289.00	8221	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,779.98
290.00	5100	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,779.98	0.00
291.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,779.98	0.00
292.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,779.98
293.00	8271	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,779.98	0.00
294.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,779.98
295.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	942.45	0.00
296.00	8221	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	942.45
297.00	5100	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	942.45	0.00
298.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	942.45	0.00
299.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	942.45
300.00	8271	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	942.45	0.00
301.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	942.45
302.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	445.76	0.00
303.00	8221	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	445.76
304.00	5100	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	445.76	0.00
305.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	445.76	0.00
306.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	445.76
307.00	8271	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	445.76	0.00
308.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	445.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

309.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,101.37	0.00
310.00	8221	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	2,101.37
311.00	5100	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,101.37	0.00
312.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,101.37	0.00
313.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	2,101.37
314.00	8271	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,101.37	0.00
315.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	2,101.37
316.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
317.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	44,145.07
318.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
319.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
320.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	44,145.07
321.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	44,145.07	0.00
322.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	44,145.07
323.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
324.00	8221	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
325.00	5100	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
326.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
327.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
328.00	8271	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
329.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
330.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
331.00	8221	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
332.00	5100	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
333.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
334.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
335.00	8271	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
336.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
337.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
338.00	8221	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
339.00	5100	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
340.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
341.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
342.00	8271	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
343.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
344.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
345.00	8221	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
346.00	5100	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
347.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00
348.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
349.00	8271	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

350.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27
351.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
352.00	8221	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
353.00	5100	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
354.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
355.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
356.00	8271	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
357.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
358.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	40,601.63	0.00
359.00	8221	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	40,601.63
360.00	5100	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	40,601.63	0.00
361.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	40,601.63	0.00
362.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	40,601.63
363.00	8271	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	40,601.63	0.00
364.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	40,601.63
365.00	8241	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	4,216.70	0.00
366.00	8221	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	4,216.70
367.00	5100	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	4,216.70	0.00
368.00	8251	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	4,216.70	0.00
369.00	8241	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	4,216.70
370.00	8271	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	4,216.70	0.00
371.00	8251	B00211000	010502060101110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	4,216.70
372.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,481.82	0.00
373.00	8221	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,481.82
374.00	5100	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,481.82	0.00
375.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,481.82	0.00
376.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,481.82
377.00	8271	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	4,481.82	0.00
378.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,481.82
379.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,325.53	0.00
380.00	8221	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,325.53
381.00	5100	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,325.53	0.00
382.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,325.53	0.00
383.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,325.53
384.00	8271	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,325.53	0.00
385.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,325.53
386.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
387.00	8221	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
388.00	5100	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
389.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
390.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

391.00	8271	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
392.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
393.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	392.16	0.00
394.00	8221	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	392.16
395.00	5100	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	392.16	0.00
396.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	392.16	0.00
397.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	392.16
398.00	8271	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	392.16	0.00
399.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	392.16
400.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,848.75	0.00
401.00	8221	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,848.75
402.00	5100	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,848.75	0.00
403.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,848.75	0.00
404.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,848.75
405.00	8271	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,848.75	0.00
406.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,848.75
407.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,640.90	0.00
408.00	8221	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	39,640.90
409.00	5100	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,640.90	0.00
410.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,640.90	0.00
411.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	39,640.90
412.00	8271	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,640.90	0.00
413.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	39,640.90
414.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
415.00	8221	B00216000	010502020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
416.00	5100	B00216000	010502020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
417.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
418.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
419.00	8271	B00216000	010502020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
420.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
421.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
422.00	8221	B00216000	010502020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
423.00	5100	B00216000	010502020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
424.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
425.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
426.00	8271	B00216000	010502020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
427.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
428.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
429.00	8221	B00216000	010502020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
430.00	5100	B00216000	010502020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
431.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

432.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
433.00	8271	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
434.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
435.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
436.00	8221	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
437.00	5100	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
438.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
439.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
440.00	8271	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
441.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
442.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
443.00	8221	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
444.00	5100	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
445.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
446.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
447.00	8271	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
448.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
449.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	119,972.19	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	119,972.19
451.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	119,972.19	0.00
452.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	119,972.19	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	119,972.19
454.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	119,972.19	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	119,972.19
456.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	3,831.37	0.00
457.00	8221	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	3,831.37
458.00	5100	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	3,831.37	0.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	3,831.37	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	3,831.37
461.00	8271	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	3,831.37	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	3,831.37
463.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	12,380.35	0.00
464.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,380.35
465.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	12,380.35	0.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	12,380.35	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,380.35
468.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	12,380.35	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,380.35
470.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,186.21	0.00
471.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,186.21
472.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,186.21	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

473.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,186.21	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,186.21
475.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,186.21	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,186.21
477.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,209.41	0.00
478.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,209.41
479.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,209.41	0.00
480.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,209.41	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,209.41
482.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,209.41	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,209.41
484.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,083.30	0.00
485.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,083.30
486.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,083.30	0.00
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,083.30	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,083.30
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,083.30	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,083.30
491.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	5,106.93	0.00
492.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	5,106.93
493.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	5,106.93	0.00
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	5,106.93	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	5,106.93
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	5,106.93	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	5,106.93
498.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	58,558.00	0.00
499.00	8221	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	58,558.00
500.00	5100	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	58,558.00	0.00
501.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	58,558.00	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	58,558.00
503.00	8271	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	58,558.00	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	58,558.00
505.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	1,415.30	0.00
506.00	8221	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,415.30
507.00	5100	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	1,415.30	0.00
508.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	1,415.30	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,415.30
510.00	8271	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	1,415.30	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,415.30
512.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	5,997.33	0.00
513.00	8221	C00222000	020103010201110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,997.33

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

514.00	5100	C00222000	020103010201110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	5,997.33	0.00
515.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	5,997.33	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,997.33
517.00	8271	C00222000	020103010201110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	5,997.33	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,997.33
519.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,450.02	0.00
520.00	8221	C00222000	020103010201110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,450.02
521.00	5100	C00222000	020103010201110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,450.02	0.00
522.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,450.02	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,450.02
524.00	8271	C00222000	020103010201110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,450.02	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,450.02
526.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,109.49	0.00
527.00	8221	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.49
528.00	5100	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,109.49	0.00
529.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,109.49	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.49
531.00	8271	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,109.49	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414		D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.49
533.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	524.79	0.00
534.00	8221	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	524.79
535.00	5100	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	524.79	0.00
536.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	524.79	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	524.79
538.00	8271	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	524.79	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	524.79
540.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,473.91	0.00
541.00	8221	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,473.91
542.00	5100	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,473.91	0.00
543.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,473.91	0.00
544.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,473.91
545.00	8271	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,473.91	0.00
546.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,473.91
547.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	2	RETENCIONES DE I. S. P. T.	0.00	54,248.35
548.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,325.82
549.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	20,718.35
550.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,853.42
551.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	2	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	33,238.96
552.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	2	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	44,796.41
553.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,734.81
554.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	2	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,919.71

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

555.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	D	2	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,478.49
556.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	D	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	834.12
557.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2022	0.00	338,984.32
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>2,224,531.04</b>	<b>2,224,531.04</b>

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	1522		E 3	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	294,997.28	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	294,997.28	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	294,997.28
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	294,997.28	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	294,997.28
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	294,997.28	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	294,997.28
8.00	1112	000000003	000000000000000006			E 3	PAGO DE LAUDO CARLOS ALBERTO ALVAREZ ESPINOZA POR ORDEN JURIDICA EXPEDIENTE 1309/2004	0.00	4,494.24
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,494.24		
9.00	1112	000000003	000000000000000009			E 3	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115268761	0.00	6,066.52
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,066.52		
10.00	1112	000000003	000000000000000011			E 3	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115379601	0.00	285.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 285.00		
11.00	1112	000000003	000000000000000012			E 3	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500	0.00	73,430.70
							Flujo de Efectivo: 21.00 73,430.70		
12.00	1112	000000003	000000000000000013			E 3	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0116173020 PRODDER 2020	0.00	13.03
							Flujo de Efectivo: 21.00 13.03		
13.00	1112	000000003	000000000000000014			E 3	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021	0.00	157,874.29
							Flujo de Efectivo: 21.00 157,874.29		
14.00	1112	000000003	000000000000000015			E 3	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117031467	0.00	52,833.50
							Flujo de Efectivo: 21.00 52,833.50		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,179,989.12</b>	<b>1,179,989.12</b>

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		D 4	OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA REF M97	0.00	400,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 400,000.00		
2.00	1112	000000003	000000000000000016			D 4	OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA REF M97	400,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 400,000.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: SUPER

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	81.38	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	81.38	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	81.38	
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	81.38	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	81.38	
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	81.38	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	81.38	
8.00	1112	000000003	000000000000000016		D	5	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	0.00	81.38	
								Flujo de Efectivo:	23.00	81.38
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,123.24	0.00	
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,123.24	0.00	
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,123.24	
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,123.24	0.00	
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,123.24	
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,123.24	0.00	
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,123.24	
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	179.72	0.00	
17.00	1112	000000003	000000000000000018		D	5	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022	0.00	1,302.96	
								Flujo de Efectivo:	23.00	1,302.96
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,998.20</b>	<b>4,998.20</b>	

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	55,284.36	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	41,916.43	0.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	67,151.12	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	43,751.84	0.00	
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 % CUOTAS OBLIGATORIAS SCI	5,659.41	0.00	
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,545.99	0.00	
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES	7,918.85	0.00	
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0003	0001	D 6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO DE ISSEMYM ( 2007-2009)	41,277.57	0.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMA DE SINIESTRALIDAD	19,389.08	0.00	
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		D 6	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	289,894.65	
								Flujo de Efectivo:	33.00	289,894.65
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>289,894.65</b>	<b>289,894.65</b>	

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 7	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIÓN PERDIDO 2022	10,812.23	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,812.23</b>	<b>10,812.23</b>

No. de Póliza: E 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 05/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261		T 1	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01"	25,862.07	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		T 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01"	4,137.93	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0023		T 1	TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01"	0.00	30,000.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0023		T 1	TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01"	30,000.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 1	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01"	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00                      30,000.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>137,586.21</b>	<b>137,586.21</b>

No. de Póliza: E 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 05/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010201110101	3111		T 2	"CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	1,137.67	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,137.67	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010201110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,137.67
4.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,137.67	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,137.67
6.00	8271	C00222000	020103010201110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,137.67	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,137.67
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 2	"CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	182.02	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	3111		T 2	"CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	11,531.02	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,531.02	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.02
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,531.02	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.02

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

14.00	8271	B00211000	010502060101110101	3111	T	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,531.02	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	3111	T	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.02
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	2	"CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	1,844.96	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010205110201	3111	T	2	"CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	82,562.08	0.00
18.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111	T	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	82,562.08	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010205110201	3111	T	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	82,562.08
20.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111	T	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	82,562.08	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111	T	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	82,562.08
22.00	8271	C00219000	020203010205110201	3111	T	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	82,562.08	0.00
23.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111	T	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	82,562.08
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	2	"CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	13,209.96	0.00
25.00	1112	000000003	000000000000000017		T	2	"CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	0.00	110,467.71
Flujo de Efectivo: 23.00 110,467.71									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>396,160.02</b>	<b>396,160.02</b>

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	7,210.07	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,210.07	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	7,210.07
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,210.07	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,210.07
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,210.07	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,210.07
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		T 3	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	4,158.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,158.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,158.00
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,158.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,158.00
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,158.00	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,158.00
15.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611		T 3	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	1,974.00	0.00
16.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,974.00	0.00
17.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,974.00
18.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,974.00	0.00
19.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,974.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

20.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,974.00	0.00
21.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,974.00
22.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	2,100.00	0.00
23.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
24.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	3	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	2,941.35	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	3	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	0.00	18,383.42
31.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	3	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	18,383.42	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000017		T	3	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	0.00	18,383.42
Flujo de Efectivo: 22.00 18,383.42									
TOTAL POLIZA								83,093.05	83,093.05

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01"	11,004.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,004.00	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	11,004.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,004.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,004.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,004.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,004.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	4	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01"	2,096.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	4	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01"	0.00	13,100.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	4	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01"	13,100.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	4	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01"	0.00	13,100.00
Flujo de Efectivo: 22.00 13,100.00									
TOTAL POLIZA								59,212.00	59,212.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	5	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	7,664.58	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,664.58	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,664.58
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,664.58	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,664.58
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,664.58	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,664.58
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611	T	5	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	3,906.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,906.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,906.00
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,906.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,906.00
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,906.00	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,906.00
15.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	5	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,835.71	0.00
16.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,835.71	0.00
17.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,835.71
18.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,835.71	0.00
19.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,835.71
20.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,835.71	0.00
21.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,835.71
22.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	5	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	1,092.00	0.00
23.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,092.00	0.00
24.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,092.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,092.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,092.00
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,092.00	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,092.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	5	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,952.07	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	5	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	18,450.36
31.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	5	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	18,450.36	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000017		T	5	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	18,450.36
Flujo de Efectivo: 22.00 18,450.36									
TOTAL POLIZA								83,395.59	83,395.59

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2022

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	6	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL CFDI 01"	15,456.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,456.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,456.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,456.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,456.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,456.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,456.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	6	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL CFDI 01"	2,944.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	6	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL CFDI 01"	0.00	18,400.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	18,400.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	0.00	18,400.00
Flujo de Efectivo: 22.00 18,400.00									
TOTAL POLIZA								83,168.00	83,168.00

No. de Póliza: E 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01"	10,219.50	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	10,219.50	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	10,219.50
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	10,219.50	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	10,219.50
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	10,219.50	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	10,219.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	7	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01"	1,946.58	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0008	T	7	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01"	0.00	12,166.08
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0008	T	7	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01"	12,166.08	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	7	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01"	0.00	12,166.08
Flujo de Efectivo: 22.00 12,166.08									
TOTAL POLIZA								54,990.66	54,990.66

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3231	T	8	"ZEUS RAMSES CONTRERAS PAGO DE LA FACTURA ENTA DE LA IMPRESORA "	2,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3231	T	8	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	8	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	8	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	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

24.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,520.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,520.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,520.00
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,520.00	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,520.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	9	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	3,158.86	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	9	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	19,742.84
31.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	9	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	19,742.84	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000017		T	9	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	19,742.84
Flujo de Efectivo: 22.00      19,742.84									
TOTAL POLIZA								89,237.62	89,237.62

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	10	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	14,028.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,028.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,028.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,028.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,028.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,028.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,028.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	10	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	2,672.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	10	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	0.00	16,700.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	10	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	16,700.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	10	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01	0.00	16,700.00
Flujo de Efectivo: 22.00      16,700.00									
TOTAL POLIZA								75,484.00	75,484.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491	T	11	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	7,572.16	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	T	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	7,572.16	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491	T	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	7,572.16
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	T	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	7,572.16	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	T	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	7,572.16

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491	T	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	7,572.16	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	T	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	7,572.16
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	11	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	1,211.55	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0028	T	11	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	0.00	8,783.71
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0028	T	11	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	8,783.71	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	11	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	0.00	8,783.71
Flujo de Efectivo: 22.00 8,783.71									
TOTAL POLIZA								40,283.90	40,283.90

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2111		T 12	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02"	5,849.57	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,849.57	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2111		T 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,849.57
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		T 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,849.57	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,849.57
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2111		T 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,849.57	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		T 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,849.57
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 12	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02"	935.93	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		T 12	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02"	0.00	6,785.50
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		T 12	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02"	6,785.50	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 12	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02"	0.00	6,785.50
Flujo de Efectivo: 22.00 6,785.50									
TOTAL POLIZA								31,119.71	31,119.71

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3231		T 13	"ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01"	2,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3231		T 13	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 13	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 13	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 13	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 13	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 13	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 13	"ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01"	320.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		T 13	"ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01"	0.00	2,320.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		T 13	"ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01"	2,320.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	13	"ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01"	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 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		T 14	"ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01"	1,982.76	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		T 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,982.76	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		T 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,982.76
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		T 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,982.76	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		T 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,982.76
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		T 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,982.76	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		T 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,982.76
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 14	"ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01"	317.24	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0033		T 14	"ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01"	0.00	2,300.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0033		T 14	"ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01"	2,300.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 14	"ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01"	0.00	2,300.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	2,300.00
TOTAL POLIZA								10,548.28	10,548.28

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	20,056.03	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	20,056.03	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	20,056.03
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	20,056.03	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	20,056.03
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	20,056.03	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	20,056.03
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 15	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	3,208.97	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0012		T 15	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	0.00	23,265.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0012		T 15	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	23,265.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 15	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	0.00	23,265.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	23,265.00
TOTAL POLIZA								106,698.09	106,698.09

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2492	T	16	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452,458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02"	19,466.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2492	T	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,466.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2492	T	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	19,466.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2492	T	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,466.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2492	T	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	19,466.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2492	T	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,466.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2492	T	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	19,466.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	16	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452,458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02"	3,114.56	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0008	T	16	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452,458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02"	0.00	22,580.56
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0008	T	16	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452,458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02"	22,580.56	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	16	"BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452,458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02"	0.00	22,580.56
Flujo de Efectivo: 22.00 22,580.56									
<b>TOTAL POLIZA</b>								103,559.12	103,559.12

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2911	T	17	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01"	5,072.60	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2911	T	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,072.60	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2911	T	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,072.60
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2911	T	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,072.60	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2911	T	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,072.60
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2911	T	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,072.60	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2911	T	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,072.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	17	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01"	811.62	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2111	T	17	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01"	5,993.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111	T	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,993.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2111	T	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,993.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111	T	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,993.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111	T	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,993.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2111	T	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,993.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111	T	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,993.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	17	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01"	958.88	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000006	0009	T	17	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01"	0.00	12,836.10
18.00	2112	000000001	000000000000000006	0009	T	17	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01"	12,836.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

19.00	1112	000000003	000000000000000017		T	17	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01" Flujo de Efectivo: 22.00 12,836.10	0.00	12,836.10
TOTAL POLIZA								58,869.00	58,869.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	"FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	454.31	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	454.31	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	454.31
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	454.31	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	454.31
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	454.31	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	454.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 18	"FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	72.69	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0035		T 18	"FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	0.00	527.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0035		T 18	"FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	527.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 18	"FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" Flujo de Efectivo: 22.00 527.00	0.00	527.00
TOTAL POLIZA								2,416.93	2,416.93

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		T 19	CREADO EN LA PE 07/0/2022"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO TOTAL INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CFDI 01"	85,183.60	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000006	0006		T 19	CREADO EN LA PE 07/0/2022"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO TOTAL INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CFDI 01"	85,183.60	0.00
3.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		T 19	CREADO EN LA PE 07/0/2022"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO TOTAL INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CFDI 01"	0.00	85,183.60
4.00	1112	000000003	000000000000000017			T 19	CREADO EN LA PE 07/0/2022"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO TOTAL INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CFDI 01" Flujo de Efectivo: 26.00 85,183.60	0.00	85,183.60
TOTAL POLIZA								170,367.20	170,367.20

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 20	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICA PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR"	102,441.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000017			T 20	"SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICA PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR" Flujo de Efectivo: 33.00 102,441.00	0.00	102,441.00
TOTAL POLIZA								102,441.00	102,441.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2022

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3982	T	21	PAGO DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	26,357.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3982	T	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,357.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3982	T	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,357.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3982	T	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,357.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3982	T	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,357.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3982	T	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,357.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3982	T	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,357.00
8.00	1112	000000003	00000000000000017		T	21	PAGO DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	26,357.00
Flujo de Efectivo: 23.00 26,357.00									
TOTAL POLIZA								105,428.00	105,428.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3551	T	22	"OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA ,TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01"	16,000.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3551	T	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3551	T	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3551	T	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3551	T	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3551	T	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3551	T	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	22	"OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA ,TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01"	2,560.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0036	T	22	"OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA ,TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01"	0.00	18,560.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0036	T	22	"OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA ,TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01"	18,560.00	0.00
11.00	1112	000000003	00000000000000017		T	22	"OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA ,TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01"	0.00	18,560.00
Flujo de Efectivo: 23.00 18,560.00									
TOTAL POLIZA								85,120.00	85,120.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261	T	23	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA "	25,862.07	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261	T	23	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	23	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	23	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	23	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	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,862.07	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261	T	23	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	23	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA "	4,137.93	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0023	T	23	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA "	0.00	30,000.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0023	T	23	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA "	30,000.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	23	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA "	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 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491	T	24	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	17,845.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	T	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	17,845.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491	T	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	17,845.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	T	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	17,845.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	T	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	17,845.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491	T	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	17,845.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	T	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	17,845.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	24	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	2,855.20	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0013	T	24	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	0.00	20,700.20
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0013	T	24	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	20,700.20	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	24	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01"	0.00	20,700.20
Flujo de Efectivo: 22.00 20,700.20									
TOTAL POLIZA								94,935.40	94,935.40

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010201110101	3111	T	25	CFE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	26,302.63	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	26,302.63	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010201110101	3111	T	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	26,302.63
4.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	26,302.63	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111	T	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	26,302.63
6.00	8271	C00222000	020103010201110101	3111	T	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	26,302.63	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	26,302.63
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	25	CFE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	4,208.42	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000017		T	25	CFE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	0.00	30,511.05
Flujo de Efectivo: 23.00 30,511.05									
TOTAL POLIZA								109,418.94	109,418.94

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01*	15,681.12	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,681.12	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	15,681.12
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,681.12	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,681.12
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,681.12	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,681.12
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 26	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01*	2,986.88	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 26	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01*	0.00	18,668.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 26	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01*	18,668.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 26	OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01*	0.00	18,668.00
Flujo de Efectivo: 22.00 18,668.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								84,379.36	84,379.36

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		T 27	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V , PAGO DE INSTLACION DE EQUIPO DE BOMBEO FACTURA 2047 CFDI 01	126,788.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		T 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	126,788.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		T 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	126,788.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		T 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	126,788.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		T 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	126,788.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		T 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	100,000.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		T 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	100,000.00
8.00	2112	000000001	000000000000000006	0006		T 27	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V , PAGO DE INSTLACION DE EQUIPO DE BOMBEO FACTURA 2047 CFDI 01	0.00	126,788.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0006		T 27	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V , PAGO DE INSTLACION DE EQUIPO DE BOMBEO FACTURA 2047 CFDI 01	100,000.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000017			T 27	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V , PAGO DE INSTLACION DE EQUIPO DE BOMBEO FACTURA 2047 CFDI 01	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 100,000.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								580,364.00	580,364.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 28	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01"	5,908.56	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,908.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,908.56
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,908.56	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,908.56
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,908.56	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,908.56
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611	T	28	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01"	3,276.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,276.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,276.00
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,276.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,276.00
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,276.00	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,276.00
15.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	28	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01"	2,016.00	0.00
16.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,016.00	0.00
17.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,016.00
18.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,016.00	0.00
19.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,016.00
20.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,016.00	0.00
21.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,016.00
22.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	28	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01"	1,680.00	0.00
23.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
24.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	28	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01"	2,453.44	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	28	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01"	0.00	15,334.00
31.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	28	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01"	15,334.00	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000017		T	28	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01"	0.00	15,334.00
Flujo de Efectivo: 22.00 15,334.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>69,309.68</b>	<b>69,309.68</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2022

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 LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	8,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,000.00	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	8,000.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,000.00	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	8,000.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2111		T 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,000.00	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	8,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	1,280.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0009		T 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	0.00	9,280.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0009		T 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	9,280.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	0.00	9,280.00
Flujo de Efectivo: 22.00 9,280.00									
TOTAL POLIZA								42,560.00	42,560.00

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	3141		T 30	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE "	1,765.66	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141		T 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	3141		T 30	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 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141		T 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	3141		T 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	3141		T 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 30	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE "	330.34	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0007		T 30	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE "	0.00	2,096.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0007		T 30	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE "	2,096.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 30	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE "	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 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3331		T 31	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE . CFDI 01"	36,879.37	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3331		T 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	36,879.37	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3331	T	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	36,879.37
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3331	T	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	36,879.37	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3331	T	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	36,879.37
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3331	T	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	36,879.37	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3331	T	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	36,879.37
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	31	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE . CFDI 01"	7,024.65	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0016	T	31	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE . CFDI 01"	0.00	43,904.02
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0016	T	31	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE . CFDI 01"	43,904.02	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	31	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE . CFDI 01"	0.00	43,904.02
Flujo de Efectivo: 23.00 43,904.02									
TOTAL POLIZA								198,446.15	198,446.15

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6568	1,300.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,300.00									
2.00	1112	000000003	000000000000000017			T 32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6568	0.00	1,300.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,300.00									
TOTAL POLIZA								1,300.00	1,300.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3311		T 33	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS "	7,140.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3311		T 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,140.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3311		T 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7,140.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3311		T 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,140.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3311		T 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7,140.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3311		T 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,140.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3311		T 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7,140.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 33	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS "	1,360.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0016		T 33	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS "	0.00	8,500.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0016		T 33	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS "	8,500.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 33	"VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS "	0.00	8,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,500.00									
TOTAL POLIZA								38,420.00	38,420.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 34	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01"	9,627.24	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,627.24	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,627.24
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,627.24	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,627.24
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,627.24	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,627.24
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611	T	34	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01"	3,318.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,318.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,318.00
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,318.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,318.00
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,318.00	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,318.00
15.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	34	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01"	2,142.00	0.00
16.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,142.00	0.00
17.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,142.00
18.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,142.00	0.00
19.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,142.00
20.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,142.00	0.00
21.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,142.00
22.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	34	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01"	2,436.00	0.00
23.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,436.00	0.00
24.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,436.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.00
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,436.00	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	34	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01"	3,337.76	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	34	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01"	0.00	20,861.00
31.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	34	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01"	20,861.00	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000017		T	34	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01"	0.00	20,861.00
							Flujo de Efectivo:	22.00	20,861.00
							TOTAL POLIZA	94,291.72	94,291.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 35	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL "	16,254.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,254.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,254.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,254.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,254.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,254.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,254.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 35	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL "	3,096.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 35	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL "	0.00	19,350.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 35	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL "	19,350.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 35	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL "	0.00	19,350.00
Flujo de Efectivo: 22.00 19,350.00									
TOTAL POLIZA								87,462.00	87,462.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 36	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01"	7,796.19	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,796.19	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,796.19
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,796.19	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,796.19
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,796.19	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,796.19
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		T 36	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01"	3,108.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,108.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,108.00
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,108.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,108.00
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,108.00	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,108.00
15.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611		T 36	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01"	2,604.00	0.00
16.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,604.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

17.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,604.00
18.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,604.00	0.00
19.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,604.00
20.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,604.00	0.00
21.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,604.00
22.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	36	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01"	1,932.00	0.00
23.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.00	0.00
24.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.00	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	36	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01"	2,941.00	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	36	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01"	0.00	18,381.19
31.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	36	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01"	18,381.19	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000017		T	36	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01"	0.00	18,381.19
Flujo de Efectivo: 22.00 18,381.19									
<b>TOTAL POLIZA</b>								83,082.95	83,082.95

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	37	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01"	22,008.72	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,008.72	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,008.72
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,008.72	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,008.72
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,008.72	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,008.72
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	37	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01"	4,192.14	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	37	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01"	0.00	26,200.86
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	37	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01"	26,200.86	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	37	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01"	0.00	26,200.86
Flujo de Efectivo: 22.00 26,200.86									
<b>TOTAL POLIZA</b>								118,427.88	118,427.88



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		T 38	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	4,827.59	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,827.59	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		T 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,827.59
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,827.59	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,827.59
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		T 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,827.59	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,827.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 38	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	772.41	0.00
9.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		T 38	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	1,543.97	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		T 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,543.97	0.00
11.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		T 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,543.97
12.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		T 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,543.97	0.00
13.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		T 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,543.97
14.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		T 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,543.97	0.00
15.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		T 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,543.97
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 38	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	247.03	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000006	0012		T 38	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	0.00	7,391.00
18.00	2112	000000001	000000000000000006	0012		T 38	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	7,391.00	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000017			T 38	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	0.00	7,391.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,391.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>33,896.68</b>	<b>33,896.68</b>

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		T 39	"FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	29,847.03	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	29,847.03	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		T 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	29,847.03
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	29,847.03	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		T 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	29,847.03
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2491		T 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	29,847.03	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		T 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	29,847.03
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 39	"FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	5,685.16	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0028		T 39	"FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	0.00	35,532.19

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

10.00	2112	000000001	000000000000000006	0028	T	39	"FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	35,532.19	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	39	"FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"	0.00	35,532.19
Flujo de Efectivo: 22.00 35,532.19									
TOTAL POLIZA								160,605.47	160,605.47

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		T 40	CFEADA EN LA PE 27 27/09/2022"PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN "	26,788.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000006	0006		T 40	CFEADA EN LA PE 27 27/09/2022"PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN ""PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN "	26,788.00	0.00
3.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		T 40	CFEADA EN LA PE 27 27/09/2022"PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN ""PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN "	0.00	26,788.00
4.00	1112	000000003	000000000000000017			T 40	CFEADA EN LA PE 27 27/09/2022"PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN ""PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN "	0.00	26,788.00
Flujo de Efectivo: 26.00 26,788.00									
TOTAL POLIZA								53,576.00	53,576.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3231		T 41	"ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01"	2,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3231		T 41	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 41	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 41	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 41	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 41	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 41	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 41	"ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01"	320.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		T 41	"ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01"	0.00	2,320.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		T 41	"ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01"	2,320.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 41	"ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01"	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 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2111		T 42	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	3,704.06	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		T 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,704.06	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2111		T 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,704.06

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111	T	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,704.06	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111	T	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,704.06
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2111	T	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,704.06	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111	T	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,704.06
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	42	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	705.54	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0003	T	42	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	0.00	4,409.60
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0003	T	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL VARGAS RODRIGUEZ	4,409.60	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	42	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	0.00	4,409.60
								Flujo de Efectivo: 22.00	4,409.60
<b>TOTAL POLIZA</b>								19,931.38	19,931.38

No. de Póliza: E 43      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	8,900.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	8,900.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	8,900.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	8,900.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								8,900.00	8,900.00

No. de Póliza: E 44      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

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	39,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	39,000.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	39,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	39,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								39,000.00	39,000.00

No. de Póliza: E 45      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2022

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	213,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	213,000.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	213,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	213,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								213,000.00	213,000.00

No. de Póliza: E 46      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2022

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	54,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	54,000.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	54,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	54,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

							TOTAL POLIZA	54,000.00	54,000.00	
No. de Póliza: E 47		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/09/2022 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	16,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 16,000.00			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 47	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	16,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 16,000.00			
							TOTAL POLIZA	16,000.00	16,000.00	
No. de Póliza: E 48		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 09/09/2022 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	45,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 45,000.00			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 48	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	45,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 45,000.00			
							TOTAL POLIZA	45,000.00	45,000.00	
No. de Póliza: E 49		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 09/09/2022 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	450.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 450.00			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 49	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	450.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 450.00			
							TOTAL POLIZA	450.00	450.00	
No. de Póliza: E 50		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 09/09/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	202,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 202,000.00			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	202,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 202,000.00			
							TOTAL POLIZA	202,000.00	202,000.00	
No. de Póliza: E 51		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 12/09/2022 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	11,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 11,000.00			
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 51	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	11,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 11,000.00			
							TOTAL POLIZA	11,000.00	11,000.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 52                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 12/09/2022  
 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      11,000.00	11,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00      11,000.00	0.00	11,000.00
TOTAL POLIZA								11,000.00	11,000.00

No. de Póliza: E 53                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/09/2022  
 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      6,000.00	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 53	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00      6,000.00	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: E 54                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00      259,500.00	259,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00      259,500.00	0.00	259,500.00
TOTAL POLIZA								259,500.00	259,500.00

No. de Póliza: E 55                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 14/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 55	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00      2,300.00	2,300.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 55	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00      2,300.00	0.00	2,300.00
TOTAL POLIZA								2,300.00	2,300.00

No. de Póliza: E 56                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 14/09/2022  
 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      62,800.00	62,800.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 56	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00      62,800.00	0.00	62,800.00
TOTAL POLIZA								62,800.00	62,800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 57                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 19/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00      3,100.00	3,100.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00      3,100.00	0.00	3,100.00
TOTAL POLIZA								3,100.00	3,100.00

No. de Póliza: E 58                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 19/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00      50,000.00	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00      50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: E 59                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 20/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		T 59	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Flujo de Efectivo: 15.00      400,000.00	400,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 59	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Flujo de Efectivo: 31.00      400,000.00	0.00	400,000.00
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: E 60                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 20/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00      240,000.00	240,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00      240,000.00	0.00	240,000.00
TOTAL POLIZA								240,000.00	240,000.00

No. de Póliza: E 61                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 20/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 61	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00      149,800.00	149,800.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 61	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00      149,800.00	0.00	149,800.00
TOTAL POLIZA								149,800.00	149,800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 62                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 22/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 62	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00      8,000.00	8,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 62	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 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 63                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 23/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 63	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00      13,000.00	13,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 63	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00      13,000.00	0.00	13,000.00
TOTAL POLIZA								13,000.00	13,000.00

No. de Póliza: E 64                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 23/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			64	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022 Flujo de Efectivo: 15.00      25,700.00	25,700.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 64	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00      25,700.00	0.00	25,700.00
TOTAL POLIZA								25,700.00	25,700.00

No. de Póliza: E 65                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 23/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 65	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00      9,500.00	9,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 65	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00      9,500.00	0.00	9,500.00
TOTAL POLIZA								9,500.00	9,500.00

No. de Póliza: E 66                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 26/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 66	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00      3,900.00	3,900.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 66	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00      3,900.00	0.00	3,900.00
TOTAL POLIZA								3,900.00	3,900.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 67                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 26/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 67	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 40,000.00	40,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 67	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 68                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 29/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 68	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 31,900.00	31,900.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 68	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 31,900.00	0.00	31,900.00
TOTAL POLIZA								31,900.00	31,900.00

No. de Póliza: E 69                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 29/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 69	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 356,000.00	356,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 69	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 356,000.00	0.00	356,000.00
TOTAL POLIZA								356,000.00	356,000.00

No. de Póliza: E 70                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 70	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 213,120.00	213,120.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 70	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 213,120.00	0.00	213,120.00
TOTAL POLIZA								213,120.00	213,120.00

No. de Póliza: E 71                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 71	PAGO DE LA NOMINA 1ERA QUINCENA	3,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 71	PAGO DE LA NOMINA 1ERA QUINCENA Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00	0.00	3,500.00
TOTAL POLIZA								3,500.00	3,500.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 72                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 72	PAGO DE LA NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	24,000.01	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 72	PAGO DE LA NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	24,000.01
Flujo de Efectivo: 21.00      24,000.01									
TOTAL POLIZA								24,000.01	24,000.01

No. de Póliza: E 73                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 73	PAGO DE LA NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	269,000.94	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 73	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022	0.00	269,000.94
Flujo de Efectivo: 21.00      269,000.94									
TOTAL POLIZA								269,000.94	269,000.94

No. de Póliza: E 74                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 14/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 74	PAGO DE LA NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	58,000.04	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 74	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022	0.00	58,000.04
Flujo de Efectivo: 21.00      58,000.04									
TOTAL POLIZA								58,000.04	58,000.04

No. de Póliza: E 75                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 14/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 75	PAGO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	304,158.52	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 75	PAGO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	0.00	304,158.52
Flujo de Efectivo: 21.00      304,158.52									
TOTAL POLIZA								304,158.52	304,158.52

No. de Póliza: E 76                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 14/09/2022  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			E 76	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	8,100.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00      8,100.00									
2.00	1112	000000003	000000000000000018			E 76	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022	0.00	8,100.00
Flujo de Efectivo: 31.00      8,100.00									
TOTAL POLIZA								8,100.00	8,100.00

No. de Póliza: I 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/09/2022  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI"	34,136.91	0.00
Flujo de Efectivo: 3.00      800.42									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

								Flujo de Efectivo: 4.00	33,336.49			
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003				Por Servicios Ambientales		0.00		800.42
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00		800.42
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		800.42		0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00		800.42
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		800.42		0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017				Otros		0.00		805.75
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		805.75
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		805.75		0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00		805.75
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		805.75		0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012				Agua en Pipas (Carga)		0.00		2,398.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)		0.00		2,398.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)		2,398.00		0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)		0.00		2,398.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)		2,398.00		0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001				Suministro de Agua Potable		0.00		14,369.08
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00		14,369.08
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		14,369.08		0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00		14,369.08
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		14,369.08		0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004				Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00		1,117.08
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00		1,117.08
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,117.08		0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00		1,117.08
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,117.08		0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010				Instalación de Medidores		0.00		1,162.92
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores		0.00		1,162.92
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores		1,162.92		0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores		0.00		1,162.92
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores		1,162.92		0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0017				Otros		0.00		2,000.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		2,000.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		2,000.00		0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00		2,000.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		2,000.00		0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002				Recargos		0.00		1,943.21
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00		1,943.21
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,943.21		0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002			LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00		1,943.21
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,943.21		0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1	1	Rezagos	0.00	8,718.40
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,718.40
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,718.40	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,718.40
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,718.40	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		1	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,178.76
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,178.76
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,178.76	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,178.76
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,178.76	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,081.24
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,437.95	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,437.95	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,437.95
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,437.95	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,437.95
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,437.95	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,437.95
60.00	1112	000000003	000000000000000016			1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI"	28,472.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,472.81		
61.00	1112	000000003	000000000000000016			1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI"	4,130.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,130.96		
62.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	151.43	0.00
63.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	151.43	0.00
64.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	151.43
65.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	151.43	0.00
66.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	151.43
67.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	151.43	0.00
68.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	151.43
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	24.23	0.00
70.00	1112	000000003	000000000000000016			1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI"	976.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 976.84		
71.00	1112	000000003	000000000000000016			1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI"	380.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 380.64		
72.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI"	0.00	34,136.91
								Flujo de Efectivo: 29.00 34,136.91		
								TOTAL POLIZA	149,467.15	149,467.15



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	2	Recargos	0.00	711.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	711.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	711.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	711.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	711.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0005		I	2	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	850.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	850.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	2	Rezagos	0.00	4,891.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4,891.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4,891.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4,891.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4,891.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	2	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,651.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,651.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,651.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,651.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,651.00	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,004.70
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,509.55	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,509.55	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,509.55
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,509.55	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,509.55
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,509.55	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,509.55
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 70 CFDI"	23,605.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,605.30		
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 70 CFDI"	2,177.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,177.96		
67.00	1112	000000003	000000000000000016			I	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 70 CFDI"	1,638.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,638.95		
68.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	60.52	0.00
69.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	60.52	0.00
70.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	60.52
71.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	60.52	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	60.52



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		3	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		3	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		3	Recargos	0.00	2,539.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,539.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,539.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,539.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,539.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		3	Rezagos	0.00	18,256.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	18,256.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	18,256.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	18,256.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	18,256.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	612.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	612.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	612.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	612.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	612.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		3	Venta de Medidores	0.00	1,201.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,201.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,201.59	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,201.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,201.59	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,554.15
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	592.60	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	592.60	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	592.60
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	592.60	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	592.60
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	592.60	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	592.60
65.00	1112	000000003	000000000000000016			3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 37 CFDI"	12,161.63	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 12,161.63 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 37 CFDI"	24,149.28	0.00
67.00	1112	000000003	000000000000000016			I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 24,149.28 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 37 CFDI"	108.77	0.00
68.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 108.77 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.33	0.00
69.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.33	0.00
70.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.33
71.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.33	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.33
73.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.33	0.00
74.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.33
75.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	0.70	0.00
76.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 37 CFDI"	0.00	36,424.71
Flujo de Efectivo: 29.00 36,424.71										
TOTAL POLIZA									142,159.13	142,159.13

No. de Póliza: 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	68,080.84	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 66,508.28										
Flujo de Efectivo: 3.00 1,572.56										
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	4	Por Servicios Ambientales	0.00	1,572.56
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,572.56
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,572.56	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,572.56
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,572.56	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	4	Otros	0.00	334.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	334.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	334.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	334.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	334.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	4	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,864.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,864.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,864.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,864.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,864.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Suministro de Agua Potable	0.00	37,195.98
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,195.98
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	37,195.98	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,195.98



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	37,195.98	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,113.79
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,113.79
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,113.79	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,113.79
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,113.79	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,621.62
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,621.62
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,621.62	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,621.62
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,621.62	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		4	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		4	Recargos	0.00	1,710.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,710.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,710.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,710.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,710.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		4	Rezagos	0.00	8,503.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,503.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,503.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,503.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,503.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,795.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,795.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,795.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,795.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,795.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		4	Venta de Medidores	0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	5,287.59
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,898.93	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,898.93	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,898.93

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,898.93	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391	I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,898.93
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391	I	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,898.93	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,898.93
65.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	43,559.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 43,559.48		
66.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	113.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
67.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	309.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 309.00		
68.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	225.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 225.20		
69.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	308.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 308.44		
70.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	2,569.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,569.96		
71.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	3,122.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,122.20		
72.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	8,206.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,206.69		
73.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	300.12	0.00
74.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	300.12	0.00
75.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	300.12
76.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	300.12	0.00
77.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	300.12
78.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	300.12	0.00
79.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	300.12
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	48.01	0.00
81.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	7,656.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,656.29		
82.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	1,314.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,314.13		
83.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	68,080.84
							Flujo de Efectivo: 29.00 68,080.84		
84.00	1112	000000003	000000000000000016		I	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	347.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 347.72		
TOTAL POLIZA								286,042.12	286,042.12

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2022

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 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	43,592.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

							Flujo de Efectivo:	4.00	42,666.38		
							Flujo de Efectivo:	3.00	926.40		
							Por Servicios Ambientales			0.00	926.40
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		926.40
4.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	926.40			0.00
5.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00		926.40
6.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	926.40			0.00
7.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I 5	Otros		0.00		898.00
8.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		898.00
9.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	898.00			0.00
10.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00		898.00
11.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	898.00			0.00
12.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		I 5	Agua en Pipas (Carga)		0.00		4,064.00
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)		0.00		4,064.00
14.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,064.00			0.00
15.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)		0.00		4,064.00
16.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,064.00			0.00
17.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I 5	Otros		0.00		384.88
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		384.88
19.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88			0.00
20.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00		384.88
21.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88			0.00
22.00	4143	000000001	00000000000000001	0016		I 5	Certificaciones		0.00		481.10
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		0.00		481.10
24.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0016	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	481.10			0.00
25.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0016	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones		0.00		481.10
26.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	481.10			0.00
27.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I 5	Suministro de Agua Potable		0.00		13,890.40
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00		13,890.40
29.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,890.40			0.00
30.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00		13,890.40
31.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,890.40			0.00
32.00	4143	000000001	00000000000000001	0010		I 5	Instalación de Medidores		0.00		2,309.28
33.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores		0.00		2,309.28
34.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28			0.00
35.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores		0.00		2,309.28
36.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28			0.00
37.00	4143	000000001	00000000000000001	0010		I 5	Instalación de Medidores		0.00		793.10
38.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores		0.00		793.10
39.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10			0.00
40.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores		0.00		793.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	4,095.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,095.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,095.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,095.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,095.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	13,480.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,480.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,480.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,480.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,480.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,530.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,530.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,530.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,530.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,530.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,421.09
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,335.65	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,335.65	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,335.65
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,335.65	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,335.65
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,335.65	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,335.65
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	23,658.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,658.63		
71.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
72.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114.00		
73.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114.00		
74.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	151.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 151.08		
75.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	348.96	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

76.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 348.96 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	460.40	0.00
77.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 460.40 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	635.88	0.00
78.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 635.88 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	973.32	0.00
79.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 973.32 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	1,397.04	0.00
80.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,397.04 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	1,495.84	0.00
81.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 1,495.84 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	6,608.46	0.00
82.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 6,608.46 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	241.45	0.00
83.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	241.45	0.00
84.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	241.45
85.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	241.45	0.00
86.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	241.45
87.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	241.45	0.00
88.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	241.45
89.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	38.62	0.00
90.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	2,658.41	0.00
91.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,658.41 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	4,583.09	0.00
92.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 4,583.09 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI"	0.00	43,592.78
TOTAL POLIZA									196,267.19	196,267.19

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/09/2022

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 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 120 CFDI"	52,776.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,107.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 51,669.37		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	6	Por Servicios Ambientales	0.00	1,107.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,107.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,107.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,107.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,107.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	6	Otros	0.00	284.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	284.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	284.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	284.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	284.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	6	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,644.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,644.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,644.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,644.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,644.00	0.00
17.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	6	Por Servicios Ambientales	0.00	10,000.00
18.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,000.00
19.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,000.00	0.00
20.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,000.00
21.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	10,000.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Suministro de Agua Potable	0.00	22,874.09
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,874.09
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,874.09	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,874.09
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,874.09	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	672.45
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	672.45
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	672.45	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	672.45
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	672.45	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	6	Instalación de Medidores	0.00	139.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	139.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	139.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	139.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	139.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	6	Instalación de Medidores	0.00	361.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	361.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	361.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	361.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	361.00	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	6	Recargos	0.00	1,488.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,488.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,488.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,488.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,488.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	6	Rezagos	0.00	9,494.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,494.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,494.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,494.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,494.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,681.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,681.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,681.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,681.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,681.00	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,313.22
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,281.39	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,281.39	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,281.39
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,281.39	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,281.39
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,281.39	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,281.39
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 120 CFDI"	47,326.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,326.94		
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 120 CFDI"	3,756.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,756.27		
67.00	1112	000000003	000000000000000016			I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 120 CFDI"	1,693.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,693.16		
68.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 120 CFDI"	0.00	52,776.37
								Flujo de Efectivo: 29.00 52,776.37		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>220,167.38</b>	<b>220,167.38</b>

No. de Póliza: I 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/09/2022  
 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 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	48,907.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,181.60		
								Flujo de Efectivo: 4.00 47,726.14		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	1,181.60
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,181.60
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,181.60	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,181.60
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,181.60	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	7	Otros	0.00	522.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	522.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	522.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	522.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	522.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	7	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,398.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,398.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			7	Suministro de Agua Potable	0.00	25,418.74
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,418.74
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,418.74	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,418.74
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	25,418.74	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,337.38
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,337.38
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,337.38	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,337.38
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,337.38	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			7	Instalación de Medidores	0.00	1,866.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,866.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,866.64	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,866.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,866.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			7	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			7	Recargos	0.00	2,407.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,407.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,407.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,407.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,407.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			7	Rezagos	0.00	9,065.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,065.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,065.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,065.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,065.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,296.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,296.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,296.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,296.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,296.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015			7	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,768.26
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,404.61	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,404.61	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,404.61
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,404.61	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,404.61
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,404.61	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,404.61
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	32,250.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,250.94		
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	1,683.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,683.04		
67.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	319.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 319.00		
68.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	353.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 353.80		
69.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	475.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 475.00		
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	6,580.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,580.36		
71.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	108.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 108.77		
72.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.33	0.00
73.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.33	0.00
74.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.33
75.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.33	0.00
76.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.33
77.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.33	0.00
78.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.33
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	0.70	0.00
80.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	6,100.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,100.44		
81.00	1112	000000003	000000000000000016			I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	1,031.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,031.36		
82.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI"	0.00	48,907.74
								Flujo de Efectivo: 29.00 48,907.74		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>210,535.09</b>	<b>210,535.09</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		8	Recargos		0.00	3,300.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	3,300.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,300.00		0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	3,300.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,300.00		0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		8	Rezagos		0.00	10,113.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos		0.00	10,113.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,113.00		0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	10,113.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,113.00		0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		8	Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,740.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,740.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,740.00		0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,740.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,740.00		0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		8	Venta de Medidores		0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59		0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59		0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024		0.00	4,131.35
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,796.43		0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,796.43		0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	5,796.43
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,796.43		0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	5,796.43
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,796.43		0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	5,796.43
65.00	1112	000000003	000000000000000016			8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	42,160.43		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 42,160.43			
66.00	1112	000000003	000000000000000016			8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		113.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 113.60			
67.00	1112	000000003	000000000000000016			8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		113.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 113.60			
68.00	1112	000000003	000000000000000016			8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		142.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 142.92			
69.00	1112	000000003	000000000000000016			8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		150.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 150.08			
70.00	1112	000000003	000000000000000016			8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"		308.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 308.44			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

71.00	1112	000000003	000000000000000016		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	403.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 403.00		
72.00	1112	000000003	000000000000000016		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	587.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 587.68		
73.00	1112	000000003	000000000000000016		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	601.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 601.80		
74.00	1112	000000003	000000000000000016		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	601.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 601.80		
75.00	1112	000000003	000000000000000016		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	2,407.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,407.20		
76.00	1112	000000003	000000000000000016		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	4,612.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,612.60		
77.00	1112	000000003	000000000000000016		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	2,297.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,297.09		
78.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	8	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	85.62	0.00
79.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	85.62	0.00
80.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	85.62
81.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	85.62	0.00
82.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	85.62
83.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	85.62	0.00
84.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	85.62
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	13.70	0.00
86.00	1112	000000003	000000000000000016		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	6,081.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,081.60		
87.00	1112	000000003	000000000000000016		I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	3,828.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,828.89		
88.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	64,510.05
							Flujo de Efectivo: 29.00 64,510.05		
TOTAL POLIZA								284,812.94	284,812.94

No. de Póliza: I 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 57 CFDI"	17,925.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 476.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 17,449.61		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 9	Por Servicios Ambientales	0.00	476.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	476.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	476.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	476.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	476.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 9	Otros	0.00	33.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	33.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	33.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	33.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	33.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			9	Suministro de Agua Potable	0.00	11,669.91
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,669.91
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,669.91	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,669.91
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,669.91	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,036.00
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,036.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,036.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,036.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,036.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			9	Instalación de Medidores	0.00	695.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	695.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	695.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	695.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	695.00	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			9	Recargos	0.00	187.00
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	187.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	187.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	187.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	187.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			9	Rezagos	0.00	2,241.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,241.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,241.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,241.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,241.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,223.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,223.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,223.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,223.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,223.00	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	677.62
43.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,312.92	0.00
44.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,312.92	0.00
45.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,312.92
46.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,312.92	0.00
47.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,312.92

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

48.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,312.92	0.00
49.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,312.92
50.00	1112	000000003	000000000000000016			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 57 CFDI"	17,287.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,287.39		
51.00	1112	000000003	000000000000000016			I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 57 CFDI"	611.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 611.09		
52.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.39	0.00
53.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.39	0.00
54.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	23.39
55.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.39	0.00
56.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	23.39
57.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.39	0.00
58.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	23.39
59.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	3.74	0.00
60.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 57 CFDI"	0.00	17,925.61
								Flujo de Efectivo: 29.00 17,925.61		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>78,294.89</b>	<b>78,294.89</b>

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	73,070.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,453.40		
							Flujo de Efectivo: 4.00 71,617.19		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 10	Por Servicios Ambientales	0.00	1,453.40
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,453.40
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,453.40	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,453.40
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,453.40	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Otros	0.00	389.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	389.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	389.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	389.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	389.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 10	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,894.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,894.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,894.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,894.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,894.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Suministro de Agua Potable	0.00	16,248.20
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,248.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,248.20	0.00
20.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,545.93
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,545.93
22.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,545.93	0.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,545.93
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,545.93	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,834.77
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,834.77
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,834.77	0.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,834.77
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,834.77	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	10	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
33.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	10	Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
37.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
38.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
39.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
40.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	10	Otros	0.00	5,000.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,000.00
42.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,000.00	0.00
43.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,000.00
44.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,000.00	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	2,286.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,286.00
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,286.00	0.00
48.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,286.00
49.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,286.00	0.00
50.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	10	Rezagos	0.00	26,212.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	26,212.00
52.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	26,212.00	0.00
53.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	26,212.00
54.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	26,212.00	0.00
55.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,678.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,678.00
57.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,678.00	0.00
58.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,678.00
59.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,678.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

60.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	10	Venta de Medidores	0.00	827.59
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
62.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
63.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
64.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	5,759.27
66.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,608.76	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,608.76	0.00
68.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,608.76
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,608.76	0.00
70.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,608.76
71.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,608.76	0.00
72.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,608.76
73.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	37,232.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,232.63		
74.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114.00		
75.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	601.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 601.80		
76.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	1,375.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,375.96		
77.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	9,788.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,788.36		
78.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
79.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	136.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 136.00		
80.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	484.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 484.72		
81.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	601.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 601.80		
82.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	4,499.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,499.40		
83.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	7,432.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,432.92		
84.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	2,021.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,021.39		
85.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	74.47	0.00
86.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	74.47	0.00
87.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	74.47
88.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	74.47	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

89.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	74.47
90.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	74.47	0.00
91.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	74.47
92.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	11.92	0.00
93.00	1112	000000003	000000000000000016		I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	6,589.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,589.90		
94.00	1112	000000003	000000000000000016		I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	1,991.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,991.72		
95.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	73,070.59
							Flujo de Efectivo: 29.00 73,070.59		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>286,391.59</b>	<b>286,391.59</b>

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		E 11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI"	15,099.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 393.12		
							Flujo de Efectivo: 4.00 14,706.60		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		E 11	Por Servicios Ambientales	0.00	393.12
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	393.12
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	E 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	393.12	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	E 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	393.12
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	393.12	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		E 11	Otros	0.00	82.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	82.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	E 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	82.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	E 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	82.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	82.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		E 11	Agua en Pipas (Carga)	0.00	300.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	300.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	E 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	300.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	E 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	300.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	300.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		E 11	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	E 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	E 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		E 11	Certificaciones	0.00	240.55
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	E 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	E 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	E 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		E	11	Suministro de Agua Potable	0.00	262.30
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	262.30
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	E	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	262.30	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	E	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	262.30
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	262.30	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		E	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	613.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	613.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	E	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	613.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	E	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	613.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	613.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		E	11	Recargos	0.00	605.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	605.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	E	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	605.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	E	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	605.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	605.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		E	11	Rezagos	0.00	11,350.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,350.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	E	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,350.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	E	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,350.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,350.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		E	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,072.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,072.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	E	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,072.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	E	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,072.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	E	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,072.00	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	E	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	741.19
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		E	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	944.32	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	944.32	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	944.32
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	944.32	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	944.32
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	944.32	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	944.32
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI"	8,114.96	0.00
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	11	Flujo de Efectivo: 13.00 8,114.96 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI"	512.80	0.00
62.00	1112	000000003	000000000000000016			I	11	Flujo de Efectivo: 13.00 512.80 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI"	1,918.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,918.39		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

63.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	70.35	0.00
64.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	70.35	0.00
65.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	70.35
66.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	70.35	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	70.35
68.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	70.35	0.00
69.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	70.35
70.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	11.26	0.00
71.00	1112	000000003	000000000000000016		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI"	3,357.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,357.24		
72.00	1112	000000003	000000000000000016		I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI"	1,114.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,114.72		
73.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI"	0.00	15,099.72
							Flujo de Efectivo: 29.00 15,099.72		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>64,793.47</b>	<b>64,793.47</b>

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2022

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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	24,440.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 23,951.20		
							Flujo de Efectivo: 3.00 489.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 12	Por Servicios Ambientales	0.00	489.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	489.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	489.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	489.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	489.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 12	Otros	0.00	595.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	595.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	595.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	595.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	595.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 12	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,684.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,684.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,684.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,684.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,684.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,298.66
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,298.66
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,298.66	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,298.66
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,298.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	780.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	780.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	780.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	780.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	780.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	12	Instalación de Medidores	0.00	2,331.11
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,331.11
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,331.11	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,331.11
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,331.11	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	12	Instalación de Medidores	0.00	420.08
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	420.08
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	420.08	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	420.08
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	420.08	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	2,978.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,978.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,978.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,978.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,978.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0005		I	12	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	400.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	400.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	400.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	400.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	400.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	13,021.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,021.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,021.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,021.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,021.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,260.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,260.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,260.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,260.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,260.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	12	Venta de Medidores	0.00	827.59
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,007.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,651.56	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,651.56	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,651.56
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,651.56	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,651.56
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,651.56	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,651.56
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	23,087.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,087.72		
71.00	1112	000000003	000000000000000016			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	1,352.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,352.48		
72.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	0.00	24,440.20
								Flujo de Efectivo: 29.00 24,440.20		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>117,655.52</b>	<b>117,655.52</b>

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022

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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	8,524.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 8,279.48		
								Flujo de Efectivo: 3.00 245.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	245.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	245.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	245.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	245.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	245.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	322.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	322.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	322.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	322.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	322.00	0.00
12.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	1,605.00
13.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,605.00
14.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,605.00	0.00
15.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,605.00
16.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,605.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	7,508.00
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	7,508.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	7,508.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	7,508.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	7,508.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

22.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	450.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	450.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	450.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	450.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	450.00	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	72.00
28.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.52	0.00
29.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.52	0.00
30.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,677.52
31.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.52	0.00
32.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,677.52
33.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.52	0.00
34.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,677.52
35.00	1112	000000003	000000000000000016			I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 22 CFDI"	7,921.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,921.76		
36.00	1112	000000003	000000000000000016			I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 22 CFDI"	488.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 488.72		
37.00	1112	000000003	000000000000000016			I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 22 CFDI"	114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114.00		
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 22 CFDI"	0.00	8,524.48
								Flujo de Efectivo: 29.00 8,524.48		
TOTAL POLIZA									44,019.04	44,019.04

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 8 CFDI"	4,941.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,833.42		
								Flujo de Efectivo: 3.00 108.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	14	Por Servicios Ambientales	0.00	108.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	108.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	108.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	108.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	108.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,188.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,188.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,188.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,188.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,188.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,156.36
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,156.36

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,156.36	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,156.36
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,156.36	0.00
17.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Recargos	0.00	7.00
18.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7.00
19.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7.00	0.00
20.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	14	Mantenimiento de Drenaje	0.00	131.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	131.00
22.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	131.00	0.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	131.00
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	131.00	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	355.06
26.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4.00	0.00
27.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4.00	0.00
28.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4.00
29.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4.00	0.00
30.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4.00
31.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4.00	0.00
32.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4.00
33.00	1112	000000003	000000000000000016			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 8 CFDI"	4,941.42	0.00
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	14	Flujo de Efectivo: 13.00 4,941.42 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 8 CFDI"	0.00	4,941.42
								Flujo de Efectivo: 29.00 4,941.42		
								TOTAL POLIZA	19,072.56	19,072.56

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2022

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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	36,648.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 753.08		
							Flujo de Efectivo: 4.00 35,895.87		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 15	Por Servicios Ambientales	0.00	753.08
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	753.08
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	753.08	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	753.08
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	753.08	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 15	Otros	0.00	907.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	907.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	907.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	907.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	907.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,838.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,838.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,838.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,838.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,838.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	240.55
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	5,235.40
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,235.40
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,235.40	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,235.40
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,235.40	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,366.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,366.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,366.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,366.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,366.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	15	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	4,336.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,336.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,336.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,336.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,336.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	16,638.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16,638.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16,638.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16,638.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16,638.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,122.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,122.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,122.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,122.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,122.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	1,655.18



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,677.50
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,274.40	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,274.40	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,274.40
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,274.40	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,274.40
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,274.40	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,274.40
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	16,342.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,342.43		
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
67.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	1,463.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,463.48		
68.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	2,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
69.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	117.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 117.60		
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	225.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 225.20		
71.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	228.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 228.20		
72.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	308.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 308.44		
73.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	308.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 308.44		
74.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	425.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 425.92		
75.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	635.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 635.88		
76.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	635.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 635.88		
77.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	635.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 635.88		
78.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	1,634.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,634.40		
79.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	2,008.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,008.60		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

80.00	1112	000000003	000000000000000016		I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	8,044.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,044.84	
81.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	15	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	295.31	0.00
82.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	295.31	0.00
83.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	295.31
84.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	295.31	0.00
85.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	295.31
86.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	295.31	0.00
87.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	295.31
88.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	47.25	0.00
89.00	1112	000000003	000000000000000016		I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	1,177.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,177.60	
90.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI"	0.00	36,648.95
								Flujo de Efectivo: 29.00 36,648.95	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>169,773.13</b>	<b>169,773.13</b>

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2022

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 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	21,240.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 406.00	
								Flujo de Efectivo: 4.00 20,834.86	
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 16	Por Servicios Ambientales	0.00	406.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	406.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	406.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	406.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	406.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 16	Otros	0.00	140.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	140.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	140.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	140.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	140.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,334.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,334.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,334.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,334.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,334.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Suministro de Agua Potable	0.00	822.12
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	822.12
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	822.12	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	822.12
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	822.12	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,224.14
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,224.14
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,224.14	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,224.14
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,224.14	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	16	Instalación de Medidores	0.00	862.07
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	862.07
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	862.07	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	862.07
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	862.07	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	839.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	839.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	839.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	839.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	839.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	11,179.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,179.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,179.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,179.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,179.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,160.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,160.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,160.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,160.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,160.00	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	636.99
48.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,362.46	0.00
49.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,362.46	0.00
50.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,362.46
51.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,362.46	0.00
52.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,362.46
53.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,362.46	0.00
54.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,362.46
55.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	17,970.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,970.34		
56.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	102.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 102.00		
57.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	102.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 102.00		
58.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	110.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

59.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	Flujo de Efectivo: 13.00 110.60 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	113.60	0.00
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	Flujo de Efectivo: 13.00 113.60 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	113.60	0.00
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	Flujo de Efectivo: 13.00 113.60 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	343.80	0.00
62.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	Flujo de Efectivo: 13.00 343.80 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	510.76	0.00
63.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Flujo de Efectivo: 13.00 510.76 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19.00	0.00
64.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19.00	0.00
65.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	19.00
66.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19.00	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	19.00
68.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19.00	0.00
69.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	19.00
70.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	3.04	0.00
71.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	1,852.12	0.00
72.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	16	Flujo de Efectivo: 13.00 1,852.12 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI"	0.00	21,240.86
Flujo de Efectivo: 29.00 21,240.86										
TOTAL POLIZA									97,921.22	97,921.22

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2022

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 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 24 CFDI"	32,899.08	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 32,581.08										
Flujo de Efectivo: 3.00 318.00										
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	318.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	318.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	318.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	318.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	318.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	265.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	265.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	265.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	265.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	265.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	17	Agua en Pipas (Carga)	0.00	660.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	660.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	660.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	660.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	660.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	888.80
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	888.80
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	888.80	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	888.80
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	888.80	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,630.37
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,630.37
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,630.37	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	8,630.37
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,630.37	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,934.78
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,934.78
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,934.78	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	4,934.78
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,934.78	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	793.10
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	1,375.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,375.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,375.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,375.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,375.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	8,676.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,676.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,676.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,676.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,676.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	920.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	920.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	920.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	920.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	920.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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	2,987.63
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,514.06	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,514.06	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,514.06
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,514.06	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,514.06
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,514.06	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,514.06
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 24 CFDI"	31,873.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,873.48		
71.00	1112	000000003	000000000000000016			I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 24 CFDI"	1,025.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,025.60		
72.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 24 CFDI"	0.00	32,899.08
								Flujo de Efectivo: 29.00 32,899.08		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>134,705.42</b>	<b>134,705.42</b>

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2022

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 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	55,689.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 54,267.26		
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,422.72		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 18	Por Servicios Ambientales	0.00	1,422.72
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,422.72
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,422.72	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,422.72
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,422.72	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 18	Otros	0.00	252.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	252.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	252.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	252.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	252.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,398.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,398.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	18	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	28,805.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,805.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	28,805.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,805.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	28,805.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	672.41
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	672.41
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	672.41	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	672.41
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	672.41	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	1,330.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,330.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,330.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,330.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,330.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	11,967.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,967.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,967.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,967.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,967.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,952.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,952.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,952.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,952.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,952.00	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	6,025.01
48.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,519.04	0.00
49.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,519.04	0.00
50.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,519.04
51.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,519.04	0.00
52.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,519.04
53.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,519.04	0.00
54.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,519.04

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

55.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	9,741.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,741.90		
56.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	2,408.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,408.00		
57.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	628.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 628.88		
58.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	113.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
59.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	152.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 152.00		
60.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	668.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 668.20		
61.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	37,227.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 37,227.76		
62.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	3,649.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,649.99		
63.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	134.61	0.00
64.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	134.61	0.00
65.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	134.61
66.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	134.61	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	134.61
68.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	134.61	0.00
69.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	134.61
70.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	21.54	0.00
71.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	943.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 943.50		
72.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI"	0.00	55,689.98
							Flujo de Efectivo: 29.00 55,689.98		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>220,227.97</b>	<b>220,227.97</b>

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I 19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI"	53,773.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 52,590.36		
						Flujo de Efectivo: 3.00 1,183.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003	I 19	Por Servicios Ambientales	0.00	1,183.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,183.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,183.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,183.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,183.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017	I 19	Otros	0.00	1,119.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,119.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,119.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,119.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,119.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,840.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,840.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,840.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,840.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,840.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			19	Suministro de Agua Potable	0.00	920.52
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	920.52
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	920.52	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	920.52
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	920.52	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	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		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,002.58
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,002.58
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,002.58	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,002.58
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,002.58	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			19	Instalación de Medidores	0.00	1,493.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,493.64
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,493.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,493.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,493.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			19	Instalación de Medidores	0.00	793.10
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			19	Recargos	0.00	5,734.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,734.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,734.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,734.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,734.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			19	Rezagos	0.00	33,711.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	33,711.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	33,711.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	33,711.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	33,711.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,200.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,200.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,200.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,200.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,200.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	1,028.59
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,028.59
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,028.59	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,028.59
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,028.59	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	4,799.31
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,928.17	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,928.17	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,928.17
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,928.17	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,928.17
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,928.17	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,928.17
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI"	19,307.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,307.17		
71.00	1112	000000003	000000000000000016			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI"	28,565.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,565.36		
72.00	1112	000000003	000000000000000016			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI"	3,982.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,982.06		
73.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	146.36	0.00
74.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	146.36	0.00
75.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	146.36
76.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	146.36	0.00
77.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	146.36
78.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	146.36	0.00
79.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	146.36
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	23.42	0.00
81.00	1112	000000003	000000000000000016			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI"	1,748.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,748.99		
82.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI"	0.00	53,773.36
								Flujo de Efectivo: 29.00 53,773.36		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>229,502.92</b>	<b>229,502.92</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0005		I 20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 19 CFDI" Flujo de Efectivo: 4.00 19,377.95 Flujo de Efectivo: 3.00 507.00	19,884.95	0.00
2.00	4131	000000001	00000000000000001	0003		I 20	Por Servicios Ambientales	0.00	507.00
3.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	507.00
4.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	507.00	0.00
5.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	507.00
6.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	507.00	0.00
7.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I 20	Otros	0.00	813.00
8.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	813.00
9.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	813.00	0.00
10.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	813.00
11.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	813.00	0.00
12.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		I 20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	880.00
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	880.00
14.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	880.00	0.00
15.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	880.00
16.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	880.00	0.00
17.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I 20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,731.02
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,731.02
19.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,731.02	0.00
20.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,731.02
21.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,731.02	0.00
22.00	4143	000000001	00000000000000001	0010		I 20	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
24.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
25.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
26.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
27.00	4143	000000001	00000000000000001	0010		I 20	Instalación de Medidores	0.00	396.55
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
29.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
30.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
31.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0010	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
32.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		I 20	Recargos	0.00	3,967.00
33.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,967.00
34.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,967.00	0.00
35.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,967.00
36.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,967.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	20	Rezagos	0.00	12,843.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	12,843.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	12,843.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	12,843.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	12,843.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,025.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,025.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,025.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,025.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,025.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	20	Venta de Medidores	0.00	827.59
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	582.20
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,842.05	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,842.05	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,842.05
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,842.05	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,842.05
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,842.05	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,842.05
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 19 CFDI"	19,547.51	0.00
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	20	Flujo de Efectivo: 13.00 19,547.51 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 19 CFDI"	323.33	0.00
62.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Flujo de Efectivo: 13.00 323.33 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12.16	0.00
63.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12.16	0.00
64.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12.16
65.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12.16	0.00
66.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12.16
67.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12.16	0.00
68.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12.16
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	1.95	0.00
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 19 CFDI"	0.00	19,884.95
Flujo de Efectivo: 29.00 19,884.95										
TOTAL POLIZA									107,464.18	107,464.18

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI" Flujo de Efectivo: 3.00 367.00 Flujo de Efectivo: 4.00 25,001.58	25,368.58	0.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 21	Por Servicios Ambientales	0.00	367.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	367.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	367.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	367.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	367.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 21	Otros	0.00	630.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	630.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	630.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	630.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	630.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 21	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,234.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,234.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,234.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,234.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,441.79
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,441.79
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,441.79	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,441.79
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,441.79	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 21	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 21	Instalación de Medidores	0.00	396.55
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Recargos	0.00	3,079.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,079.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,079.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,079.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,079.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	10,709.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,709.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,709.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,709.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,709.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	845.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	845.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	845.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	845.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	845.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	21	Venta de Medidores	0.00	827.59
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,025.69
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,341.68	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,341.68	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,341.68
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,341.68	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,341.68
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,341.68	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,341.68
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	16,817.92	0.00
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	21	Flujo de Efectivo: 13.00 16,817.92 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	7,250.28	0.00
62.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Flujo de Efectivo: 13.00 7,250.28 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	265.23	0.00
63.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	265.23	0.00
64.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	265.23
65.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	265.23	0.00
66.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	265.23
67.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	265.23	0.00
68.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	265.23
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	42.43	0.00
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	992.72	0.00
71.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	21	Flujo de Efectivo: 13.00 992.72 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	0.00	25,368.58
								Flujo de Efectivo: 29.00 25,368.58		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

							TOTAL POLIZA	120,268.71	120,268.71	
No. de Póliza: I 22		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/09/2022			
							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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 14 CFDI" Flujo de Efectivo: 3.00 166.00 Flujo de Efectivo: 4.00 11,640.48	11,806.48	0.00	
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 22	Por Servicios Ambientales	0.00	166.00	
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	166.00	
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	166.00	0.00	
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	166.00	
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	166.00	0.00	
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 22	Otros	0.00	59.00	
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	59.00	
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	59.00	0.00	
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	59.00	
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	59.00	0.00	
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 22	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,926.00	
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,926.00	
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,926.00	0.00	
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,926.00	
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,926.00	0.00	
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Suministro de Agua Potable	0.00	1,642.64	
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,642.64	
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,642.64	0.00	
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,642.64	
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,642.64	0.00	
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	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	2,000.00	
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00	
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 22	Instalación de Medidores	0.00	339.00	
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	339.00	
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	339.00	0.00	
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	339.00	
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	339.00	0.00	
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 22	Instalación de Medidores	0.00	201.00	
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	201.00	
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	201.00	0.00	
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	201.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	201.00	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	22	Recargos	0.00	334.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	334.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	334.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	334.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	334.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	22	Rezagos	0.00	3,210.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3,210.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	3,210.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,210.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3,210.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	22	Mantenimiento de Drenaje	0.00	259.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	259.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	259.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	259.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	259.00	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	173.85
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	331.60	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	331.60	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	331.60
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	331.60	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	331.60
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	331.60	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	331.60
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	10,863.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,863.80		
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	942.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 942.68		
67.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	0.00	11,806.48
								Flujo de Efectivo: 29.00 11,806.48		
TOTAL POLIZA									48,867.82	48,867.82

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2022

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 21 CFDI"	16,761.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 16,396.24		
							Flujo de Efectivo: 3.00 365.00		
							Por Servicios Ambientales	0.00	365.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		23		0.00	365.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	365.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	365.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	365.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	365.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		23	Otros	0.00	188.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	188.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	188.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	188.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	188.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,408.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,408.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,408.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,408.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,408.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		23	Recargos	0.00	1,080.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,080.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,080.00	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,080.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,080.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		23	Rezagos	0.00	10,626.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,626.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,626.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,626.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,626.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,049.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,049.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,049.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,049.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,049.00	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,022.24
38.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	977.00	0.00
39.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	977.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

40.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	977.00
41.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	977.00	0.00
42.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	977.00
43.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	977.00	0.00
44.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	977.00
45.00	1112	000000003	000000000000000016			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21 CFDI"	13,960.00	0.00
46.00	1112	000000003	000000000000000016			I	23	Flujo de Efectivo: 13.00 13,960.00 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21 CFDI"	1,918.39	0.00
47.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Flujo de Efectivo: 13.00 1,918.39 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	70.35	0.00
48.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	70.35	0.00
49.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	70.35
50.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	70.35	0.00
51.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	70.35
52.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	70.35	0.00
53.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	70.35
54.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	11.26	0.00
55.00	1112	000000003	000000000000000016			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21 CFDI"	801.24	0.00
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	23	Flujo de Efectivo: 13.00 801.24 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21 CFDI"	0.00	16,761.24
								Flujo de Efectivo: 29.00 16,761.24		
								TOTAL POLIZA	71,073.53	71,073.53

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	26,946.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 26,353.51		
							Flujo de Efectivo: 3.00 593.20		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 24	Por Servicios Ambientales	0.00	593.20
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	593.20
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	593.20	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	593.20
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	593.20	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 24	Otros	0.00	639.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	639.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	639.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	639.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	639.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 24	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,288.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,288.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,288.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,288.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,288.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	24	Certificaciones	0.00	241.38
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	241.38
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	241.38	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	241.38
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	241.38	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	5,641.84
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,641.84
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,641.84	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,641.84
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,641.84	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	24	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	24	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	24	Recargos	0.00	3,170.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,170.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,170.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,170.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,170.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	24	Rezagos	0.00	11,832.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,832.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,832.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,832.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,832.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,748.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,748.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,748.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,748.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,748.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	24	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,336.18
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,749.26	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,749.26	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,749.26
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,749.26	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,749.26
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,749.26	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,749.26
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	19,993.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,993.35		
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	151.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 151.08		
67.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	280.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 280.00		
68.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	344.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 344.00		
69.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	5,276.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,276.29		
70.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	192.85	0.00
71.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	192.85	0.00
72.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	192.85
73.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	192.85	0.00
74.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	192.85
75.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	192.85	0.00
76.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	192.85
77.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	30.86	0.00
78.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	678.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 678.28		
79.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	0.00	26,946.71
								Flujo de Efectivo: 29.00 26,946.71		
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>128,188.59</b>	<b>128,188.59</b>

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 23 CFDI"	34,813.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 34,020.23		
							Flujo de Efectivo: 3.00 793.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 25	Por Servicios Ambientales	0.00	793.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	793.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	793.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	793.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	793.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	1,616.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,616.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,616.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,616.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,616.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	240.55
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	3,668.11
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,668.11
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,668.11	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,668.11
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,668.11	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	25	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	25	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	25	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	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	25	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	25	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	7,775.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,775.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,775.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,775.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,775.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	19,195.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	19,195.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	19,195.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	19,195.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	19,195.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,953.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,953.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,953.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,953.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,953.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,823.57
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,661.21	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,661.21	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,661.21
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,661.21	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,661.21
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,661.21	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,661.21
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 23 CFDI"	27,247.61	0.00
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	25	Flujo de Efectivo: 13.00 27,247.61 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 23 CFDI"	6,819.35	0.00
67.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	25	Flujo de Efectivo: 13.00 6,819.35 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	250.24	0.00
68.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	250.24	0.00
69.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	250.24
70.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	250.24	0.00
71.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	250.24
72.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	250.24	0.00
73.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	250.24
74.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	40.03	0.00
75.00	1112	000000003	000000000000000016			I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 23 CFDI"	456.00	0.00
76.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	25	Flujo de Efectivo: 13.00 456.00 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 23 CFDI"	0.00	34,813.23
								Flujo de Efectivo: 29.00 34,813.23		
								TOTAL POLIZA	188,323.76	188,323.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000016			I 26	OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA REF M97	240,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 240,000.00		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	240,000.00
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	240,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	240,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	240,000.00
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	240,000.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000006			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114258797	0.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.04		
2.00	1112	000000003	000000000000000008			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114758706	0.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.27		
3.00	1112	000000003	000000000000000009			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115268761	0.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.05		
4.00	1112	000000003	000000000000000010			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115314097	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.01		
5.00	1112	000000003	000000000000000012			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500	2.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2.69		
6.00	1112	000000003	000000000000000014			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021	1.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 1.36		
7.00	1112	000000003	000000000000000015			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117031467	0.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.45		
8.00	1112	000000003	000000000000000016			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	0.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.08		
9.00	1112	000000003	000000000000000017			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.12		
10.00	1112	000000003	000000000000000018			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022	0.07	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.07		
11.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 27	Derivados de Recursos Propios	0.00	5.14
12.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	5.14
13.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	5.14	0.00
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	5.14
15.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	5.14	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>15.42</b>	<b>15.42</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		I 28	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	289,894.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 289,894.65		
							Subsidios para Gastos de Operación	0.00	289,894.65
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	289,894.65
3.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	289,894.65
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	289,894.65	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	289,894.65
6.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	289,894.65	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>869,683.95</b>	<b>869,683.95</b>

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	7	6,379,922.16	6,379,922.16
E	Egresos	76	7,070,310.69	7,070,310.69
I	Ingresos	28	5,333,477.19	5,333,477.19
CH	Cheque	22	1,064,484.83	1,064,484.83
<b>Total</b>		<b>133</b>	<b>19,848,194.87</b>	<b>19,848,194.87</b>

ELABORO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

GENARO IVAN PEREZ LOPEZ

C .OSCAR MORENO ARANA

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ