

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2111		CH 146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	3,193.96	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		CH 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,193.96	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2111		CH 146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,193.96
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		CH 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,193.96	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		CH 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,193.96
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2111		CH 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,193.96	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		CH 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,193.96
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2141		CH 146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	2,112.07	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2141		CH 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,112.07	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2141		CH 146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,112.07
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2141		CH 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,112.07	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2141		CH 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,112.07
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2141		CH 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,112.07	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2141		CH 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,112.07
15.00	5100	B00211000	010502060101110101	2161		CH 146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	1,987.50	0.00
16.00	8241	B00211000	010502060101110101	2161		CH 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,987.50	0.00
17.00	8221	B00211000	010502060101110101	2161		CH 146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,987.50
18.00	8251	B00211000	010502060101110101	2161		CH 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,987.50	0.00
19.00	8241	B00211000	010502060101110101	2161		CH 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,987.50
20.00	8271	B00211000	010502060101110101	2161		CH 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,987.50	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060101110101	2161		CH 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,987.50
22.00	5100	B00211000	010502060101110101	3721		CH 146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	1,320.64	0.00
23.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721		CH 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.64	0.00
24.00	8221	B00211000	010502060101110101	3721		CH 146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,320.64
25.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721		CH 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.64	0.00
26.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721		CH 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,320.64
27.00	8271	B00211000	010502060101110101	3721		CH 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.64	0.00
28.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721		CH 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,320.64
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	1,375.83	0.00
30.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	0.00	9,990.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,460.50									
Flujo de Efectivo: 23.00 1,529.50									
TOTAL POLIZA								35,832.51	35,832.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911		CH 147	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,618.97	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,618.97	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911		CH 147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,618.97
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,618.97	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,618.97
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911		CH 147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,618.97	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,618.97
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 147	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	739.03	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 147	OSCAR MORENO ARANA - CH-147	0.00	5,358.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,358.00									
TOTAL POLIZA								19,214.91	19,214.91

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	1522		CH 148	"TERMINO LABORAL , ADRIAN VIAZCAN MANCILLA CONVENIO"	173,333.33	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		CH 148	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 148	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 148	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 148	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 148	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 148	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 148	"TERMINO LABORAL , ADRIAN VIAZCAN MANCILLA CONVENIO"	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 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 149	CHEQUE CANCELADO N.O 149	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 150	CHEQUE CANCELADO N.O 150	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 0.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: CH 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/12/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2111		CH 151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	3,301.00	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		CH 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,301.00	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2111		CH 151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,301.00	
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		CH 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,301.00	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		CH 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,301.00	
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	2111		CH 151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,301.00	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		CH 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,301.00	
8.00	5100	B00211000	010502060101110101	2141		CH 151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	1,681.00	0.00	
9.00	8241	B00211000	010502060101110101	2141		CH 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,681.00	0.00	
10.00	8221	B00211000	010502060101110101	2141		CH 151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,681.00	
11.00	8251	B00211000	010502060101110101	2141		CH 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,681.00	0.00	
12.00	8241	B00211000	010502060101110101	2141		CH 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,681.00	
13.00	8271	B00211000	010502060101110101	2141		CH 151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,681.00	0.00	
14.00	8251	B00211000	010502060101110101	2141		CH 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,681.00	
15.00	5100	B00211000	010502060101110101	2161		CH 151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	2,639.00	0.00	
16.00	8241	B00211000	010502060101110101	2161		CH 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,639.00	0.00	
17.00	8221	B00211000	010502060101110101	2161		CH 151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,639.00	
18.00	8251	B00211000	010502060101110101	2161		CH 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,639.00	0.00	
19.00	8241	B00211000	010502060101110101	2161		CH 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,639.00	
20.00	8271	B00211000	010502060101110101	2161		CH 151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,639.00	0.00	
21.00	8251	B00211000	010502060101110101	2161		CH 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,639.00	
22.00	5100	B00211000	010502060101110101	3721		CH 151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	932.77	0.00	
23.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721		CH 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	932.77	0.00	
24.00	8221	B00211000	010502060101110101	3721		CH 151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	932.77	
25.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721		CH 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	932.77	0.00	
26.00	8241	B00211000	010502060101110101	3721		CH 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	932.77	
27.00	8271	B00211000	010502060101110101	3721		CH 151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	932.77	0.00	
28.00	8251	B00211000	010502060101110101	3721		CH 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	932.77	
29.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	0.00	9,970.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,081.64		
							Flujo de Efectivo: 22.00	8,888.36		
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	1,416.23	0.00	
							TOTAL POLIZA	35,631.31	35,631.31	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2911		CH 152	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,838.35	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,838.35	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2911		CH 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,838.35
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,838.35	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2911		CH 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,838.35
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2911		CH 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,838.35	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2911		CH 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,838.35
8.00	5100	A00212000	010301010101110101	3551		CH 152	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	293.10	0.00
9.00	8241	A00212000	010301010101110101	3551		CH 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	293.10	0.00
10.00	8221	A00212000	010301010101110101	3551		CH 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	293.10
11.00	8251	A00212000	010301010101110101	3551		CH 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	293.10	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010101110101	3551		CH 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	293.10
13.00	8271	A00212000	010301010101110101	3551		CH 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	293.10	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010101110101	3551		CH 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	293.10
15.00	5100	A00212000	010301010101110101	3721		CH 152	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	219.83	0.00
16.00	8241	A00212000	010301010101110101	3721		CH 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	219.83	0.00
17.00	8221	A00212000	010301010101110101	3721		CH 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.83
18.00	8251	A00212000	010301010101110101	3721		CH 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	219.83	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010101110101	3721		CH 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.83
20.00	8271	A00212000	010301010101110101	3721		CH 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	219.83	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010101110101	3721		CH 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.83
22.00	5100	A00212000	010301010101110101	3751		CH 152	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,726.78	0.00
23.00	8241	A00212000	010301010101110101	3751		CH 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,726.78	0.00
24.00	8221	A00212000	010301010101110101	3751		CH 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,726.78
25.00	8251	A00212000	010301010101110101	3751		CH 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,726.78	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	3751		CH 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,726.78
27.00	8271	A00212000	010301010101110101	3751		CH 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,726.78	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	3751		CH 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,726.78
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		CH 152	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	629.26	0.00
30.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 152	OSCAR MORENO ARANA - CH-152	0.00	4,707.32
Flujo de Efectivo:								23.00	2,574.83
Flujo de Efectivo:								22.00	2,132.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TOTAL POLIZA 16,941.50 16,941.50

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 153	FRANCISCO MONTIEL CALZADA . PAGO DE AGUINALDO	14,558.99	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 153	FRANCISCO MONTIEL CALZADA . PAGO DE AGUINALDO	0.00	14,558.99
Flujo de Efectivo: 21.00 14,558.99									
TOTAL POLIZA								14,558.99	14,558.99

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 154	ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	66,585.32	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 154	ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	0.00	66,585.32
Flujo de Efectivo: 21.00 66,585.32									
TOTAL POLIZA								66,585.32	66,585.32

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 155	LADY LAURA , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	15,796.90	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 155	LADY LAURA , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	0.00	15,796.90
Flujo de Efectivo: 21.00 15,796.90									
TOTAL POLIZA								15,796.90	15,796.90

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 156	CHRISTIAN MANCILLA , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	33,881.53	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 156	CHRISTIAN MANCILLA , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	0.00	33,881.53
Flujo de Efectivo: 21.00 33,881.53									
TOTAL POLIZA								33,881.53	33,881.53

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 157	CLAUDIA SUSANA JIMENEZ DELGADO , CORRESPONDINTE AL PAGO DEL AGUINALDO	15,224.44	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 157	CLAUDIA SUSANA JIMENEZ DELGADO , CORRESPONDINTE AL PAGO DEL AGUINALDO	0.00	15,224.44
Flujo de Efectivo: 21.00 15,224.44									
TOTAL POLIZA								15,224.44	15,224.44

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 158	JOSE MURILLO MONROY , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	17,226.51	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 158	JOSE MURILLO MONROY , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	0.00	17,226.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 21.00 17,226.51

TOTAL POLIZA

17,226.51 17,226.51

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 159	CELIA GONZALEZ MORALES . PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	17,226.51	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 159	CELIA GONZALEZ MORALES . PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	17,226.51

Flujo de Efectivo: 21.00 17,226.51

TOTAL POLIZA

17,226.51 17,226.51

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 160	ALICIA GABINA SOLANO , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	24,942.69	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 160	ALICIA GABINA SOLANO , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	24,942.69

Flujo de Efectivo: 21.00 24,942.69

TOTAL POLIZA

24,942.69 24,942.69

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 161	BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ . PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	7,395.86	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 161	BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ . PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	7,395.86

Flujo de Efectivo: 21.00 7,395.86

TOTAL POLIZA

7,395.86 7,395.86

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 162	JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	6,287.63	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 162	JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	6,287.63

Flujo de Efectivo: 21.00 6,287.63

TOTAL POLIZA

6,287.63 6,287.63

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 163	BRYAN GONZALEZ , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	2,511.20	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 163	BRYAN GONZALEZ , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	2,511.20

Flujo de Efectivo: 21.00 2,511.20

TOTAL POLIZA

2,511.20 2,511.20

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0043	CH 164	DORA NOEMI MORALES . PAGO DE PENSION ALIEMTNICIA , AGUINALDO	3,726.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	1112	000000003	000000000000000018		CH	164	DORA NOEMI MORALES . PAGO DE PENSION ALIEMNTICIA , AGUINALDO	0.00	3,726.53
								Flujo de Efectivo: 21.00	3,726.53
TOTAL POLIZA								3,726.53	3,726.53

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	1522		CH 165	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , BRANDON DE JESUS GARCIA	10,159.86	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		CH 165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,159.86	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	1522		CH 165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,159.86
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		CH 165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,159.86	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522		CH 165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,159.86
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	1522		CH 165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,159.86	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	1522		CH 165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,159.86
8.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 165	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , BRANDON DE JESUS GARCIA	0.00	10,159.86
								Flujo de Efectivo: 21.00	10,159.86
TOTAL POLIZA								40,639.44	40,639.44

No. de Póliza: CH 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 166	GERARDO MARTINEZ PEREZ , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DIEIEMBRE 2022	4,819.80	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 166	GERARDO MARTINEZ PEREZ , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DIEIEMBRE 2022	0.00	4,819.80
								Flujo de Efectivo: 21.00	4,819.80
TOTAL POLIZA								4,819.80	4,819.80

No. de Póliza: CH 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 167	FRANCISCO MONTIEL CALZADA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	3,506.28	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 167	FRANCISCO MONTIEL CALZADA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	3,506.28
								Flujo de Efectivo: 21.00	3,506.28
TOTAL POLIZA								3,506.28	3,506.28

No. de Póliza: CH 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 168	ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	15,000.01	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 168	ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	15,000.01
								Flujo de Efectivo: 21.00	15,000.01
TOTAL POLIZA								15,000.01	15,000.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 169	"LADY LAURA OLACO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	3,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 169	"LADY LAURA OLACO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00	3,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00									
TOTAL POLIZA								3,500.00	3,500.00

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 170	CHRISTIAN MANCILLA , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	7,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 170	CHRISTIAN MANCILLA , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	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 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 171	"JOSE MURILLO MONROY , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 171	"JOSE MURILLO MONROY , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 172	"CELIA GONZALEZ MORALES . PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 172	"CELIA GONZALEZ MORALES . PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	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 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 173	"ALICIA GABINA SOLANO , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 173	"ALICIA GABINA SOLANO , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: CH 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 174	"BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ . PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 222"	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 174	"BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ . PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 222"	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00	
No. de Póliza: CH 30		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 23/12/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 175	JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	2,425.79	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 175	JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	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 31		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 26/12/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 176	"BRYAN GONZALEZ , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	3,200.00	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 176	"BRYAN GONZALEZ , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	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 32		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 26/12/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	CH 177	"PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DORA NOEMI MORALES "	834.12	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 177	"PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DORA NOEMI MORALES "	0.00	834.12	
							Flujo de Efectivo: 21.00 834.12			
							TOTAL POLIZA	834.12	834.12	
No. de Póliza: CH 33		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/12/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 178	CHEQUE CANCELADO N.O 178	0.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: CH 34		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/12/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 179	CHEQUE CANCELADO N.O 179	0.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: CH 35		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/12/2022 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 180	"ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA 2022"	15,000.01	0.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 180	"ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA 2022"	0.00	15,000.01	
							Flujo de Efectivo: 21.00 15,000.01			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	15,000.01	15,000.01
No. de Póliza: CH 36		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 181	LADY LAURA ROBLEDO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	3,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 181	LADY LAURA ROBLEDO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	3,500.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00		
							TOTAL POLIZA	3,500.00	3,500.00
No. de Póliza: CH 37		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 182	"JOSE MURILLO MONROY . PAGO DE LA 2DA QUINCENA 2022"	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 182	"JOSE MURILLO MONROY . PAGO DE LA 2DA QUINCENA 2022"	0.00	6,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00		
							TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00
No. de Póliza: CH 38		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 183	"CELIA GONZALEZ MORALES , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 183	"CELIA GONZALEZ MORALES , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	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 39		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 184	"ALICIA GABINA SOLANO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	6,000.01	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 184	"ALICIA GABINA SOLANO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00	6,000.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.01		
							TOTAL POLIZA	6,000.01	6,000.01
No. de Póliza: CH 40		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 185	"BENJAMIN EDURDO SANCHEZ , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 185	"BENJAMIN EDURDO SANCHEZ , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	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 41		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 186	"JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	2,425.79	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			CH 186	"JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	0.00	2,425.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							Flujo de Efectivo: 21.00	2,425.79		
							TOTAL POLIZA		2,425.79	2,425.79
No. de Póliza: CH 42		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 187	"BRYAN GONZALEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	3,200.00	0.00	
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 187	"BRYAN GONZALEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	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 43		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 188	CHEQUE CANCELADO N.O 188	0.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	0.00		
							TOTAL POLIZA		0.00	0.00
No. de Póliza: CH 44		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0043	CH 189	DORA NOEMI MORALES , PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE DICIEMBRE "	834.12	0.00	
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 189	DORA NOEMI MORALES , PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE DICIEMBRE "	0.00	834.12	
							Flujo de Efectivo: 21.00	834.12		
							TOTAL POLIZA		834.12	834.12
No. de Póliza: CH 45		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 190	"GERARDO MARTINEZ PEREZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	4,819.80	0.00	
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 190	"GERARDO MARTINEZ PEREZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	0.00	4,819.80	
							Flujo de Efectivo: 21.00	4,819.80		
							TOTAL POLIZA		4,819.80	4,819.80
No. de Póliza: CH 46		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0003		CH 191	"FRANCISCO MONTIEL CALZADA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	3,506.28	0.00	
2.00	1112	000000003	0000000000000000018			CH 191	"FRANCISCO MONTIEL CALZADA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	0.00	3,506.28	
							Flujo de Efectivo: 21.00	3,506.28		
							TOTAL POLIZA		3,506.28	3,506.28
No. de Póliza: CH 47		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/12/2022	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	1522		CH 192	"TERMINO LABORAL , ADRIAN VIAZCAN MANCILLA CONVENIO"	66,666.66	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	8241	B00211000	010502060101110101	1522	CH	192	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	192	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	192	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	192	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	192	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	192	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	192	"TERMINO LABORAL , ADRIAN VIAZCAN MANCILLA CONVENIO"	0.00	66,666.66
Flujo de Efectivo: 21.00 66,666.66									
TOTAL POLIZA								266,666.64	266,666.64

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131		D 1	Sueldo base	44,930.53	0.00
2.00	8221	A00212000	010301010101110101	1131		D 1	Sueldo base	0.00	44,930.53
3.00	5100	A00212000	010301010101110101	1131		D 1	Sueldo base	44,930.53	0.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131		D 1	Sueldo base	44,930.53	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131		D 1	Sueldo base	0.00	44,930.53
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	1131		D 1	Sueldo base	44,930.53	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131		D 1	Sueldo base	0.00	44,930.53
8.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412		D 1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
9.00	8221	A00212000	010301010101110201	1412		D 1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
10.00	5100	A00212000	010301010101110201	1412		D 1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
11.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412		D 1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412		D 1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
13.00	8271	A00212000	010301010101110201	1412		D 1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412		D 1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
15.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413		D 1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
16.00	8221	A00212000	010301010101110201	1413		D 1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
17.00	5100	A00212000	010301010101110201	1413		D 1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
18.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413		D 1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413		D 1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
20.00	8271	A00212000	010301010101110201	1413		D 1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
21.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413		D 1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
22.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414		D 1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
23.00	8221	A00212000	010301010101110201	1414		D 1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
24.00	5100	A00212000	010301010101110201	1414		D 1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414		D 1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414		D 1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
27.00	8271	A00212000	010301010101110201	1414		D 1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

28.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
29.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
30.00	8221	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
31.00	5100	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
32.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
33.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
34.00	8271	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
35.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
36.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
37.00	8221	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
38.00	5100	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
39.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
40.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
41.00	8271	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
42.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
43.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
44.00	8221	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
45.00	5100	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
46.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
47.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
48.00	8271	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
49.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
50.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
51.00	8221	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
52.00	5100	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
53.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
54.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
55.00	8271	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
56.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
57.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
58.00	8221	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
59.00	5100	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
60.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
61.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
62.00	8271	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
63.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
64.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
65.00	8221	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
66.00	5100	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
67.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
68.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

69.00	8271	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
70.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
71.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
72.00	8221	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
73.00	5100	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
74.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
75.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
76.00	8271	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
77.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
78.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
79.00	8221	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
80.00	5100	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
81.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
82.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
83.00	8271	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
84.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
85.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
86.00	8221	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
87.00	5100	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
88.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
89.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
90.00	8271	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
91.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
92.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
93.00	8221	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
94.00	5100	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
95.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
96.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
97.00	8271	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
98.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
99.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
100.00	8221	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
101.00	5100	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
102.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
103.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
104.00	8271	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
105.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
106.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
107.00	8221	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
108.00	5100	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
109.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

110.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
111.00	8271	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
112.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
113.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
114.00	8221	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
115.00	5100	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
116.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
117.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
118.00	8271	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
119.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
120.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
121.00	8221	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
122.00	5100	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
123.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
124.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
125.00	8271	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
126.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
127.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
128.00	8221	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
129.00	5100	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
130.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
131.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
132.00	8271	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
133.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
134.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
135.00	8221	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
136.00	5100	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
137.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
138.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
139.00	8271	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
140.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
141.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
142.00	8221	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
143.00	5100	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
144.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
145.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
146.00	8271	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
147.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
148.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
149.00	8221	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
150.00	5100	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

151.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
152.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
153.00	8271	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
154.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
155.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
156.00	8221	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
157.00	5100	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
158.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
159.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
160.00	8271	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
161.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
162.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
163.00	8221	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
164.00	5100	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
165.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
166.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
167.00	8271	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
168.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
169.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
170.00	8221	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
171.00	5100	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
172.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
173.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
174.00	8271	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
175.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
176.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
177.00	8221	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
178.00	5100	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
179.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
180.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
181.00	8271	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
182.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
183.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
184.00	8221	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
185.00	5100	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
186.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
187.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
188.00	8271	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
189.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
190.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
191.00	8221	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

192.00	5100	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
193.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
194.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
195.00	8271	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
196.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
197.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
198.00	8221	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
199.00	5100	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
200.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
201.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
202.00	8271	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
203.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
204.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
205.00	8221	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
206.00	5100	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
207.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
208.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
209.00	8271	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
210.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
211.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
212.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
213.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
214.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
215.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
216.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	5,031.88	0.00
217.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	5,031.88
218.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
219.00	8221	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
220.00	5100	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
221.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
222.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
223.00	8271	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
224.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
225.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
226.00	8221	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
227.00	5100	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
228.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
229.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
230.00	8271	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
231.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
232.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

233.00	8221	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
234.00	5100	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
235.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
236.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
237.00	8271	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
238.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
239.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
240.00	8221	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
241.00	5100	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
242.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
243.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
244.00	8271	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
245.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
246.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
247.00	8221	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
248.00	5100	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
249.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
250.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
251.00	8271	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
252.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
253.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,680.66	0.00
254.00	8221	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	43,680.66
255.00	5100	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,680.66	0.00
256.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,680.66	0.00
257.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	43,680.66
258.00	8271	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	43,680.66	0.00
259.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	43,680.66
260.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	8,625.99	0.00
261.00	8221	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	8,625.99
262.00	5100	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	8,625.99	0.00
263.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	8,625.99	0.00
264.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	8,625.99
265.00	8271	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	8,625.99	0.00
266.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	8,625.99
267.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
268.00	8221	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,230.69
269.00	5100	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
270.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
271.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,230.69
272.00	8271	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
273.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,230.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

274.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
275.00	8221	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,881.15
276.00	5100	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
277.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
278.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,881.15
279.00	8271	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
280.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,881.15
281.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
282.00	8221	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	967.68
283.00	5100	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
284.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
285.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	967.68
286.00	8271	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
287.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	967.68
288.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00
289.00	8221	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	457.69
290.00	5100	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00
291.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00
292.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	457.69
293.00	8271	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00
294.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	457.69
295.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
296.00	8221	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,157.61
297.00	5100	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
298.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
299.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,157.61
300.00	8271	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
301.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,157.61
302.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	45,648.50	0.00
303.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	45,648.50
304.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	45,648.50	0.00
305.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	45,648.50	0.00
306.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	45,648.50
307.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	45,648.50	0.00
308.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	45,648.50
309.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00
310.00	8221	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,564.85
311.00	5100	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00
312.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00
313.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,564.85
314.00	8271	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

315.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,564.85
316.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
317.00	8221	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.12
318.00	5100	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
319.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
320.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.12
321.00	8271	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
322.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.12
323.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
324.00	8221	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	844.49
325.00	5100	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
326.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
327.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	844.49
328.00	8271	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
329.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	844.49
330.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00
331.00	8221	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	399.42
332.00	5100	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00
333.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00
334.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	399.42
335.00	8271	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00
336.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	399.42
337.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00
338.00	8221	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,882.99
339.00	5100	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00
340.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00
341.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,882.99
342.00	8271	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00
343.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,882.99
344.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
345.00	8221	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
346.00	5100	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
347.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
348.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
349.00	8271	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
350.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
351.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
352.00	8221	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
353.00	5100	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
354.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
355.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

356.00	8271	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
357.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
358.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
359.00	8221	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
360.00	5100	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
361.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
362.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
363.00	8271	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
364.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
365.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
366.00	8221	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
367.00	5100	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
368.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
369.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
370.00	8271	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
371.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
372.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
373.00	8221	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
374.00	5100	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
375.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
376.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
377.00	8271	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
378.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
379.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
380.00	8221	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
381.00	5100	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
382.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
383.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
384.00	8271	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
385.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
386.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,640.90	0.00
387.00	8221	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	39,640.90
388.00	5100	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,640.90	0.00
389.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,640.90	0.00
390.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	39,640.90
391.00	8271	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	39,640.90	0.00
392.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	39,640.90
393.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
394.00	8221	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
395.00	5100	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
396.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

397.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
398.00	8271	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
399.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
400.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
401.00	8221	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
402.00	5100	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
403.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
404.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
405.00	8271	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
406.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
407.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
408.00	8221	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
409.00	5100	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
410.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
411.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
412.00	8271	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
413.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
414.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
415.00	8221	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
416.00	5100	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
417.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
418.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
419.00	8271	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
420.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
421.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
422.00	8221	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
423.00	5100	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
424.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
425.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
426.00	8271	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
427.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
428.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	119,787.57	0.00
429.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	119,787.57
430.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	119,787.57	0.00
431.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	119,787.57	0.00
432.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	119,787.57
433.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	119,787.57	0.00
434.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	119,787.57
435.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	2,911.07	0.00
436.00	8221	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	2,911.07
437.00	5100	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	2,911.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

438.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	2,911.07	0.00
439.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	2,911.07
440.00	8271	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	2,911.07	0.00
441.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	2,911.07
442.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,269.86	0.00
443.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,269.86
444.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,269.86	0.00
445.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,269.86	0.00
446.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,269.86
447.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	12,269.86	0.00
448.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,269.86
449.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,104.24	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,104.24
451.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,104.24	0.00
452.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,104.24	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,104.24
454.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,104.24	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,104.24
456.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,188.98	0.00
457.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,188.98
458.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,188.98	0.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,188.98	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,188.98
461.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,188.98	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,188.98
463.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.62	0.00
464.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,073.62
465.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.62	0.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.62	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,073.62
468.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.62	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,073.62
470.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,061.34	0.00
471.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,061.34
472.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,061.34	0.00
473.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,061.34	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,061.34
475.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	5,061.34	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,061.34
477.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	62,536.09	0.00
478.00	8221	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	62,536.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

479.00	5100	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	62,536.09	0.00
480.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	62,536.09	0.00
481.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	62,536.09
482.00	8271	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	62,536.09	0.00
483.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D	1	Sueldo base	0.00	62,536.09
484.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	1,825.30	0.00
485.00	8221	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	1,825.30
486.00	5100	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	1,825.30	0.00
487.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	1,825.30	0.00
488.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	1,825.30
489.00	8271	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	1,825.30	0.00
490.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D	1	Gratificación	0.00	1,825.30
491.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00
492.00	8221	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,436.14
493.00	5100	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00
494.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,436.14
496.00	8271	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,436.14
498.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00
499.00	8221	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,775.62
500.00	5100	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00
501.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,775.62
503.00	8271	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,775.62
505.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00
506.00	8221	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.67
507.00	5100	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00
508.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.67
510.00	8271	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414	D	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.67
512.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00
513.00	8221	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	563.19
514.00	5100	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00
515.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	563.19
517.00	8271	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415	D	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	563.19
519.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416	D	1	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

520.00	8221	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,654.92
521.00	5100	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00
522.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,654.92
524.00	8271	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,654.92
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	51,753.79
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	26,996.85
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	20,468.92
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,836.95
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	32,838.82
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	44,257.11
532.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,713.06
533.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,872.45
534.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	D	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,256.01
535.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	D	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	834.12
536.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	1	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2022	0.00	336,680.72
TOTAL POLIZA									2,198,035.20	2,198,035.20

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131		D	2	Sueldo base	44,930.53	0.00
2.00	8221	A00212000	010301010101110101	1131		D	2	Sueldo base	0.00	44,930.53
3.00	5100	A00212000	010301010101110101	1131		D	2	Sueldo base	44,930.53	0.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131		D	2	Sueldo base	44,930.53	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	1131		D	2	Sueldo base	0.00	44,930.53
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	1131		D	2	Sueldo base	44,930.53	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	1131		D	2	Sueldo base	0.00	44,930.53
8.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
9.00	8221	A00212000	010301010101110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
10.00	5100	A00212000	010301010101110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
11.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
12.00	8241	A00212000	010301010101110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
13.00	8271	A00212000	010301010101110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
14.00	8251	A00212000	010301010101110201	1412		D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05
15.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
16.00	8221	A00212000	010301010101110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
17.00	5100	A00212000	010301010101110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
18.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
19.00	8241	A00212000	010301010101110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
20.00	8271	A00212000	010301010101110201	1413		D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

21.00	8251	A00212000	010301010101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85
22.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
23.00	8221	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
24.00	5100	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
25.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
27.00	8271	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21
29.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
30.00	8221	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
31.00	5100	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
32.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
33.00	8241	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
34.00	8271	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00
35.00	8251	A00212000	010301010101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14
36.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
37.00	8221	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
38.00	5100	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
39.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
40.00	8241	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
41.00	8271	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00
42.00	8251	A00212000	010301010101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39
43.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
44.00	8221	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
45.00	5100	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
46.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
47.00	8241	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
48.00	8271	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	5,031.88	0.00
49.00	8251	A00214000	010502060301110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	5,031.88
50.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
51.00	8221	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
52.00	5100	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
53.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
54.00	8241	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
55.00	8271	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
56.00	8251	A00214000	010502060301110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
57.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
58.00	8221	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
59.00	5100	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
60.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
61.00	8241	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

62.00	8271	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
63.00	8251	A00214000	010502060301110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
64.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
65.00	8221	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
66.00	5100	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
67.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
68.00	8241	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
69.00	8271	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
70.00	8251	A00214000	010502060301110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
71.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
72.00	8221	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
73.00	5100	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
74.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
75.00	8241	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
76.00	8271	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
77.00	8251	A00214000	010502060301110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
78.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
79.00	8221	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
80.00	5100	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
81.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
82.00	8241	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
83.00	8271	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
84.00	8251	A00214000	010502060301110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
85.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
86.00	8221	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
87.00	5100	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
88.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
89.00	8241	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
90.00	8271	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	7,936.61	0.00
91.00	8251	A00228000	010309020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	7,936.61
92.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
93.00	8221	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
94.00	5100	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
95.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
96.00	8241	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
97.00	8271	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
98.00	8251	A00228000	010309020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
99.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
100.00	8221	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
101.00	5100	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
102.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

103.00	8241	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
104.00	8271	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
105.00	8251	A00228000	010309020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
106.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
107.00	8221	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
108.00	5100	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
109.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
110.00	8241	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
111.00	8271	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
112.00	8251	A00228000	010309020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
113.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
114.00	8221	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
115.00	5100	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
116.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
117.00	8241	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
118.00	8271	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
119.00	8251	A00228000	010309020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
120.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
121.00	8221	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
122.00	5100	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
123.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
124.00	8241	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
125.00	8271	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
126.00	8251	A00228000	010309020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
127.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	6,446.02	0.00
128.00	8221	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	6,446.02
129.00	5100	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	6,446.02	0.00
130.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	6,446.02	0.00
131.00	8241	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	6,446.02
132.00	8271	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	6,446.02	0.00
133.00	8251	A00230000	010502050107110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	6,446.02
134.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
135.00	8221	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
136.00	5100	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
137.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
138.00	8241	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
139.00	8271	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
140.00	8251	A00230000	010502050107110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
141.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
142.00	8221	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
143.00	5100	A00230000	010502050107110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

144.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
145.00	8241	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
146.00	8271	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
147.00	8251	A00230000	010502050107110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
148.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
149.00	8221	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
150.00	5100	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
151.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
152.00	8241	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
153.00	8271	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
154.00	8251	A00230000	010502050107110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
155.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
156.00	8221	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
157.00	5100	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
158.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
159.00	8241	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
160.00	8271	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
161.00	8251	A00230000	010502050107110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40
162.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
163.00	8221	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
164.00	5100	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
165.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
166.00	8241	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
167.00	8271	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00
168.00	8251	A00230000	010502050107110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89
169.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
170.00	8221	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
171.00	5100	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
172.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
173.00	8241	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
174.00	8271	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
175.00	8251	A00232000	010803010103110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
176.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
177.00	8221	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
178.00	5100	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
179.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
180.00	8241	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
181.00	8271	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
182.00	8251	A00232000	010803010103110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
183.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
184.00	8221	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

185.00	5100	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
186.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
187.00	8241	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
188.00	8271	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
189.00	8251	A00232000	010803010103110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
190.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
191.00	8221	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
192.00	5100	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
193.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
194.00	8241	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
195.00	8271	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
196.00	8251	A00232000	010803010103110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
197.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
198.00	8221	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
199.00	5100	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
200.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
201.00	8241	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
202.00	8271	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
203.00	8251	A00232000	010803010103110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
204.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
205.00	8221	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
206.00	5100	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
207.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
208.00	8241	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
209.00	8271	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
210.00	8251	A00232000	010803010103110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
211.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
212.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88
213.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
214.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
215.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88
216.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	5,031.88	0.00
217.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	5,031.88
218.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
219.00	8221	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
220.00	5100	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
221.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
222.00	8241	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
223.00	8271	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00
224.00	8251	A00234000	020203010204110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19
225.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

226.00	8221	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
227.00	5100	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
228.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
229.00	8241	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
230.00	8271	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00
231.00	8251	A00234000	020203010204110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37
232.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
233.00	8221	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
234.00	5100	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
235.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
236.00	8241	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
237.00	8271	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
238.00	8251	A00234000	020203010204110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
239.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
240.00	8221	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
241.00	5100	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
242.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
243.00	8241	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
244.00	8271	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
245.00	8251	A00234000	020203010204110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
246.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
247.00	8221	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
248.00	5100	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
249.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
250.00	8241	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
251.00	8271	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
252.00	8251	A00234000	020203010204110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
253.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
254.00	8221	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	43,680.66
255.00	5100	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
256.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
257.00	8241	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	43,680.66
258.00	8271	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	43,680.66	0.00
259.00	8251	B00205000	010502020401110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	43,680.66
260.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	8,625.99	0.00
261.00	8221	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	8,625.99
262.00	5100	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	8,625.99	0.00
263.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	8,625.99	0.00
264.00	8241	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	8,625.99
265.00	8271	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	8,625.99	0.00
266.00	8251	B00205000	010502020401110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	8,625.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

267.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
268.00	8221	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,230.69
269.00	5100	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
270.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
271.00	8241	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,230.69
272.00	8271	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
273.00	8251	B00205000	010502020401110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,230.69
274.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
275.00	8221	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,881.15
276.00	5100	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
277.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
278.00	8241	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,881.15
279.00	8271	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
280.00	8251	B00205000	010502020401110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,881.15
281.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
282.00	8221	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	967.68
283.00	5100	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
284.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
285.00	8241	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	967.68
286.00	8271	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
287.00	8251	B00205000	010502020401110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	967.68
288.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00
289.00	8221	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	457.69
290.00	5100	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00
291.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00
292.00	8241	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	457.69
293.00	8271	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00
294.00	8251	B00205000	010502020401110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	457.69
295.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
296.00	8221	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	2,157.61
297.00	5100	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
298.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
299.00	8241	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	2,157.61
300.00	8271	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
301.00	8251	B00205000	010502020401110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	2,157.61
302.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	45,648.50	0.00
303.00	8221	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	45,648.50
304.00	5100	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	45,648.50	0.00
305.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	45,648.50	0.00
306.00	8241	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	45,648.50
307.00	8271	B00207000	010502050203110101	1131	D 2	Sueldo base	45,648.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

308.00	8251	B00207000	010502050203110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	45,648.50
309.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00
310.00	8221	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,564.85
311.00	5100	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00
312.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00
313.00	8241	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,564.85
314.00	8271	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00
315.00	8251	B00207000	010502050203110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,564.85
316.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
317.00	8221	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.12
318.00	5100	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
319.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
320.00	8241	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.12
321.00	8271	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
322.00	8251	B00207000	010502050203110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.12
323.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
324.00	8221	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	844.49
325.00	5100	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
326.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
327.00	8241	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	844.49
328.00	8271	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
329.00	8251	B00207000	010502050203110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	844.49
330.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00
331.00	8221	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	399.42
332.00	5100	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00
333.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00
334.00	8241	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	399.42
335.00	8271	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00
336.00	8251	B00207000	010502050203110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	399.42
337.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00
338.00	8221	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,882.99
339.00	5100	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00
340.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00
341.00	8241	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,882.99
342.00	8271	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00
343.00	8251	B00207000	010502050203110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,882.99
344.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
345.00	8221	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	40,601.63
346.00	5100	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
347.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
348.00	8241	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	40,601.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

349.00	8271	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
350.00	8251	B00211000	010502060101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	40,601.63
351.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
352.00	8221	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
353.00	5100	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
354.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
355.00	8241	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
356.00	8271	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00
357.00	8251	B00211000	010502060101110201	1412	D	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
358.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
359.00	8221	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
360.00	5100	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
361.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
362.00	8241	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
363.00	8271	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00
364.00	8251	B00211000	010502060101110201	1413	D	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65
365.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
366.00	8221	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
367.00	5100	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
368.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
369.00	8241	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
370.00	8271	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00
371.00	8251	B00211000	010502060101110201	1414	D	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59
372.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
373.00	8221	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
374.00	5100	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
375.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
376.00	8241	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
377.00	8271	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00
378.00	8251	B00211000	010502060101110201	1415	D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26
379.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
380.00	8221	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
381.00	5100	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
382.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
383.00	8241	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
384.00	8271	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00
385.00	8251	B00211000	010502060101110201	1416	D	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81
386.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,640.90	0.00
387.00	8221	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	0.00	39,640.90
388.00	5100	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,640.90	0.00
389.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D	2	Sueldo base	39,640.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

390.00	8241	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	39,640.90
391.00	8271	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	39,640.90	0.00
392.00	8251	B00216000	010502020101110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	39,640.90
393.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
394.00	8221	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
395.00	5100	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
396.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
397.00	8241	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
398.00	8271	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00
399.00	8251	B00216000	010502020101110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
400.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
401.00	8221	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
402.00	5100	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
403.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
404.00	8241	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
405.00	8271	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00
406.00	8251	B00216000	010502020101110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
407.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
408.00	8221	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
409.00	5100	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
410.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
411.00	8241	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
412.00	8271	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00
413.00	8251	B00216000	010502020101110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
414.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
415.00	8221	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
416.00	5100	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
417.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
418.00	8241	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
419.00	8271	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00
420.00	8251	B00216000	010502020101110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
421.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
422.00	8221	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
423.00	5100	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
424.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
425.00	8241	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
426.00	8271	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00
427.00	8251	B00216000	010502020101110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
428.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	119,787.57	0.00
429.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	119,787.57
430.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	119,787.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

431.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	119,787.57	0.00
432.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	119,787.57
433.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	119,787.57	0.00
434.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	119,787.57
435.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	4,918.88	0.00
436.00	8221	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	4,918.88
437.00	5100	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	4,918.88	0.00
438.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	4,918.88	0.00
439.00	8241	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	4,918.88
440.00	8271	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	4,918.88	0.00
441.00	8251	C00219000	020203010205110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	4,918.88
442.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	12,470.64	0.00
443.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,470.64
444.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	12,470.64	0.00
445.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	12,470.64	0.00
446.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,470.64
447.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	12,470.64	0.00
448.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,470.64
449.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,253.22	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,253.22
451.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,253.22	0.00
452.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,253.22	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,253.22
454.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,253.22	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,253.22
456.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,226.13	0.00
457.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,226.13
458.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,226.13	0.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,226.13	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,226.13
461.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,226.13	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,226.13
463.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,091.19	0.00
464.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,091.19
465.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,091.19	0.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,091.19	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,091.19
468.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,091.19	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,091.19
470.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	5,144.15	0.00
471.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	5,144.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

472.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	5,144.15	0.00
473.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	5,144.15	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	5,144.15
475.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	5,144.15	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D 2	Riesgo de trabajo	0.00	5,144.15
477.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	62,536.09	0.00
478.00	8221	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	62,536.09
479.00	5100	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	62,536.09	0.00
480.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	62,536.09	0.00
481.00	8241	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	62,536.09
482.00	8271	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	62,536.09	0.00
483.00	8251	C00222000	020103010201110101	1131	D 2	Sueldo base	0.00	62,536.09
484.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	1,825.30	0.00
485.00	8221	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,825.30
486.00	5100	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	1,825.30	0.00
487.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	1,825.30	0.00
488.00	8241	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,825.30
489.00	8271	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	1,825.30	0.00
490.00	8251	C00222000	020103010201110201	1345	D 2	Gratificación	0.00	1,825.30
491.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00
492.00	8221	C00222000	020103010201110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,436.14
493.00	5100	C00222000	020103010201110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00
494.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010201110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,436.14
496.00	8271	C00222000	020103010201110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010201110201	1412	D 2	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,436.14
498.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00
499.00	8221	C00222000	020103010201110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,775.62
500.00	5100	C00222000	020103010201110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00
501.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010201110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,775.62
503.00	8271	C00222000	020103010201110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010201110201	1413	D 2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,775.62
505.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00
506.00	8221	C00222000	020103010201110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.67
507.00	5100	C00222000	020103010201110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00
508.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010201110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.67
510.00	8271	C00222000	020103010201110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010201110201	1414	D 2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.67
512.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415	D 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

513.00	8221	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	563.19
514.00	5100	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00
515.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	563.19
517.00	8271	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010201110201	1415		D	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	563.19
519.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00
520.00	8221	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,654.92
521.00	5100	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00
522.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,654.92
524.00	8271	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010201110201	1416		D	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,654.92
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	52,086.10
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,119.32
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	20,561.78
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,865.06
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	2	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	32,987.80
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	2	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	44,457.89
532.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,750.21
533.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	2	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,890.03
534.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	D	2	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,338.82
535.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	D	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	834.12
536.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DICIEMBRE 2022	0.00	338,112.77
TOTAL POLIZA									2,208,015.60	2,208,015.60

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00212000	010301010101110101	1322		D 3	Aguinaldo	178,044.83	0.00
2.00	8221	A00212000	010301010101110101	1322		D 3	Aguinaldo	0.00	178,044.83
3.00	5100	A00212000	010301010101110101	1322		D 3	Aguinaldo	178,044.83	0.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	1322		D 3	Aguinaldo	178,044.83	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	1322		D 3	Aguinaldo	0.00	178,044.83
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	1322		D 3	Aguinaldo	178,044.83	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	1322		D 3	Aguinaldo	0.00	178,044.83
8.00	8241	A00214000	010502060301110101	1322		D 3	Aguinaldo	20,127.52	0.00
9.00	8221	A00214000	010502060301110101	1322		D 3	Aguinaldo	0.00	20,127.52
10.00	5100	A00214000	010502060301110101	1322		D 3	Aguinaldo	20,127.52	0.00
11.00	8251	A00214000	010502060301110101	1322		D 3	Aguinaldo	20,127.52	0.00
12.00	8241	A00214000	010502060301110101	1322		D 3	Aguinaldo	0.00	20,127.52
13.00	8271	A00214000	010502060301110101	1322		D 3	Aguinaldo	20,127.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

14.00	8251	A00214000	010502060301110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	20,127.52
15.00	8241	A00228000	010309020101110101	1322	D 3	Aguinaldo	31,746.44	0.00
16.00	8221	A00228000	010309020101110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	31,746.44
17.00	5100	A00228000	010309020101110101	1322	D 3	Aguinaldo	31,746.44	0.00
18.00	8251	A00228000	010309020101110101	1322	D 3	Aguinaldo	31,746.44	0.00
19.00	8241	A00228000	010309020101110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	31,746.44
20.00	8271	A00228000	010309020101110101	1322	D 3	Aguinaldo	31,746.44	0.00
21.00	8251	A00228000	010309020101110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	31,746.44
22.00	8241	A00230000	010502050107110101	1322	D 3	Aguinaldo	24,709.74	0.00
23.00	8221	A00230000	010502050107110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	24,709.74
24.00	5100	A00230000	010502050107110101	1322	D 3	Aguinaldo	24,709.74	0.00
25.00	8251	A00230000	010502050107110101	1322	D 3	Aguinaldo	24,709.74	0.00
26.00	8241	A00230000	010502050107110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	24,709.74
27.00	8271	A00230000	010502050107110101	1322	D 3	Aguinaldo	24,709.74	0.00
28.00	8251	A00230000	010502050107110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	24,709.74
29.00	8241	A00232000	010803010103110101	1322	D 3	Aguinaldo	29,100.90	0.00
30.00	8221	A00232000	010803010103110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	29,100.90
31.00	5100	A00232000	010803010103110101	1322	D 3	Aguinaldo	29,100.90	0.00
32.00	8251	A00232000	010803010103110101	1322	D 3	Aguinaldo	29,100.90	0.00
33.00	8241	A00232000	010803010103110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	29,100.90
34.00	8271	A00232000	010803010103110101	1322	D 3	Aguinaldo	29,100.90	0.00
35.00	8251	A00232000	010803010103110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	29,100.90
36.00	8241	A00234000	020203010204110101	1322	D 3	Aguinaldo	20,127.52	0.00
37.00	8221	A00234000	020203010204110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	20,127.52
38.00	5100	A00234000	020203010204110101	1322	D 3	Aguinaldo	20,127.52	0.00
39.00	8251	A00234000	020203010204110101	1322	D 3	Aguinaldo	20,127.52	0.00
40.00	8241	A00234000	020203010204110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	20,127.52
41.00	8271	A00234000	020203010204110101	1322	D 3	Aguinaldo	20,127.52	0.00
42.00	8251	A00234000	020203010204110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	20,127.52
43.00	8241	B00205000	010502020401110101	1322	D 3	Aguinaldo	188,891.83	0.00
44.00	8221	B00205000	010502020401110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	188,891.83
45.00	5100	B00205000	010502020401110101	1322	D 3	Aguinaldo	188,891.83	0.00
46.00	8251	B00205000	010502020401110101	1322	D 3	Aguinaldo	188,891.83	0.00
47.00	8241	B00205000	010502020401110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	188,891.83
48.00	8271	B00205000	010502020401110101	1322	D 3	Aguinaldo	188,891.83	0.00
49.00	8251	B00205000	010502020401110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	188,891.83
50.00	8241	B00207000	010502050203110101	1322	D 3	Aguinaldo	190,784.00	0.00
51.00	8221	B00207000	010502050203110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	190,784.00
52.00	5100	B00207000	010502050203110101	1322	D 3	Aguinaldo	190,784.00	0.00
53.00	8251	B00207000	010502050203110101	1322	D 3	Aguinaldo	190,784.00	0.00
54.00	8241	B00207000	010502050203110101	1322	D 3	Aguinaldo	0.00	190,784.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

55.00	8271	B00207000	010502050203110101	1322		D	3	Aguinaldo		190,784.00	0.00
56.00	8251	B00207000	010502050203110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	190,784.00
57.00	8241	B00211000	010502060101110101	1322		D	3	Aguinaldo		157,531.17	0.00
58.00	8221	B00211000	010502060101110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	157,531.17
59.00	5100	B00211000	010502060101110101	1322		D	3	Aguinaldo		157,531.17	0.00
60.00	8251	B00211000	010502060101110101	1322		D	3	Aguinaldo		157,531.17	0.00
61.00	8241	B00211000	010502060101110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	157,531.17
62.00	8271	B00211000	010502060101110101	1322		D	3	Aguinaldo		157,531.17	0.00
63.00	8251	B00211000	010502060101110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	157,531.17
64.00	8241	B00216000	010502020101110101	1322		D	3	Aguinaldo		157,160.10	0.00
65.00	8221	B00216000	010502020101110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	157,160.10
66.00	5100	B00216000	010502020101110101	1322		D	3	Aguinaldo		157,160.10	0.00
67.00	8251	B00216000	010502020101110101	1322		D	3	Aguinaldo		157,160.10	0.00
68.00	8241	B00216000	010502020101110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	157,160.10
69.00	8271	B00216000	010502020101110101	1322		D	3	Aguinaldo		157,160.10	0.00
70.00	8251	B00216000	010502020101110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	157,160.10
71.00	8241	C00219000	020203010205110101	1322		D	3	Aguinaldo		446,971.43	0.00
72.00	8221	C00219000	020203010205110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	446,971.43
73.00	5100	C00219000	020203010205110101	1322		D	3	Aguinaldo		446,971.43	0.00
74.00	8251	C00219000	020203010205110101	1322		D	3	Aguinaldo		446,971.43	0.00
75.00	8241	C00219000	020203010205110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	446,971.43
76.00	8271	C00219000	020203010205110101	1322		D	3	Aguinaldo		446,971.43	0.00
77.00	8251	C00219000	020203010205110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	446,971.43
78.00	8241	C00222000	020103010201110101	1322		D	3	Aguinaldo		228,537.87	0.00
79.00	8221	C00222000	020103010201110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	228,537.87
80.00	5100	C00222000	020103010201110101	1322		D	3	Aguinaldo		228,537.87	0.00
81.00	8251	C00222000	020103010201110101	1322		D	3	Aguinaldo		228,537.87	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010201110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	228,537.87
83.00	8271	C00222000	020103010201110101	1322		D	3	Aguinaldo		228,537.87	0.00
84.00	8251	C00222000	020103010201110101	1322		D	3	Aguinaldo		0.00	228,537.87
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	245,331.24
86.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	D	3	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,726.53
87.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	3	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022		0.00	1,424,675.58
TOTAL POLIZA										6,694,933.40	6,694,933.40

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00212000	010301010101110101	1321		D	4	Prima Vacacional	37,442.10	0.00
2.00	8221	A00212000	010301010101110101	1321		D	4	Prima Vacacional	0.00	37,442.10
3.00	5100	A00212000	010301010101110101	1321		D	4	Prima Vacacional	37,442.10	0.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	1321		D	4	Prima Vacacional	37,442.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8241	A00212000	010301010101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	37,442.10
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	37,442.10	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	37,442.10
8.00	8241	A00214000	010502060301110101	1321	D	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00
9.00	8221	A00214000	010502060301110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	4,193.23
10.00	5100	A00214000	010502060301110101	1321	D	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00
11.00	8251	A00214000	010502060301110101	1321	D	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00
12.00	8241	A00214000	010502060301110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	4,193.23
13.00	8271	A00214000	010502060301110101	1321	D	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00
14.00	8251	A00214000	010502060301110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	4,193.23
15.00	8241	A00228000	010309020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00
16.00	8221	A00228000	010309020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84
17.00	5100	A00228000	010309020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00
18.00	8251	A00228000	010309020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00
19.00	8241	A00228000	010309020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84
20.00	8271	A00228000	010309020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00
21.00	8251	A00228000	010309020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84
22.00	8241	A00230000	010502050107110101	1321	D	4	Prima Vacacional	5,371.68	0.00
23.00	8221	A00230000	010502050107110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	5,371.68
24.00	5100	A00230000	010502050107110101	1321	D	4	Prima Vacacional	5,371.68	0.00
25.00	8251	A00230000	010502050107110101	1321	D	4	Prima Vacacional	5,371.68	0.00
26.00	8241	A00230000	010502050107110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	5,371.68
27.00	8271	A00230000	010502050107110101	1321	D	4	Prima Vacacional	5,371.68	0.00
28.00	8251	A00230000	010502050107110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	5,371.68
29.00	8241	A00232000	010803010103110101	1321	D	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00
30.00	8221	A00232000	010803010103110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84
31.00	5100	A00232000	010803010103110101	1321	D	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00
32.00	8251	A00232000	010803010103110101	1321	D	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00
33.00	8241	A00232000	010803010103110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84
34.00	8271	A00232000	010803010103110101	1321	D	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00
35.00	8251	A00232000	010803010103110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84
36.00	8241	A00234000	020203010204110101	1321	D	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00
37.00	8221	A00234000	020203010204110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	4,193.23
38.00	5100	A00234000	020203010204110101	1321	D	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00
39.00	8251	A00234000	020203010204110101	1321	D	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00
40.00	8241	A00234000	020203010204110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	4,193.23
41.00	8271	A00234000	020203010204110101	1321	D	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00
42.00	8251	A00234000	020203010204110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	4,193.23
43.00	8241	B00205000	010502020401110101	1321	D	4	Prima Vacacional	40,657.00	0.00
44.00	8221	B00205000	010502020401110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	40,657.00
45.00	5100	B00205000	010502020401110101	1321	D	4	Prima Vacacional	40,657.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

46.00	8251	B00205000	010502020401110101	1321	D	4	Prima Vacacional	40,657.00	0.00	
47.00	8241	B00205000	010502020401110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	40,657.00	
48.00	8271	B00205000	010502020401110101	1321	D	4	Prima Vacacional	40,657.00	0.00	
49.00	8251	B00205000	010502020401110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	40,657.00	
50.00	8241	B00207000	010502050203110101	1321	D	4	Prima Vacacional	45,102.92	0.00	
51.00	8221	B00207000	010502050203110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	45,102.92	
52.00	5100	B00207000	010502050203110101	1321	D	4	Prima Vacacional	45,102.92	0.00	
53.00	8251	B00207000	010502050203110101	1321	D	4	Prima Vacacional	45,102.92	0.00	
54.00	8241	B00207000	010502050203110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	45,102.92	
55.00	8271	B00207000	010502050203110101	1321	D	4	Prima Vacacional	45,102.92	0.00	
56.00	8251	B00207000	010502050203110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	45,102.92	
57.00	8241	B00211000	010502060101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	34,262.70	0.00	
58.00	8221	B00211000	010502060101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	34,262.70	
59.00	5100	B00211000	010502060101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	34,262.70	0.00	
60.00	8251	B00211000	010502060101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	34,262.70	0.00	
61.00	8241	B00211000	010502060101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	34,262.70	
62.00	8271	B00211000	010502060101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	34,262.70	0.00	
63.00	8251	B00211000	010502060101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	34,262.70	
64.00	8241	B00216000	010502020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	33,034.08	0.00	
65.00	8221	B00216000	010502020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	33,034.08	
66.00	5100	B00216000	010502020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	33,034.08	0.00	
67.00	8251	B00216000	010502020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	33,034.08	0.00	
68.00	8241	B00216000	010502020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	33,034.08	
69.00	8271	B00216000	010502020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	33,034.08	0.00	
70.00	8251	B00216000	010502020101110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	33,034.08	
71.00	8241	C00219000	020203010205110101	1321	D	4	Prima Vacacional	97,715.51	0.00	
72.00	8221	C00219000	020203010205110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	97,715.51	
73.00	5100	C00219000	020203010205110101	1321	D	4	Prima Vacacional	97,715.51	0.00	
74.00	8251	C00219000	020203010205110101	1321	D	4	Prima Vacacional	97,715.51	0.00	
75.00	8241	C00219000	020203010205110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	97,715.51	
76.00	8271	C00219000	020203010205110101	1321	D	4	Prima Vacacional	97,715.51	0.00	
77.00	8251	C00219000	020203010205110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	97,715.51	
78.00	8241	C00222000	020103010201110101	1321	D	4	Prima Vacacional	50,715.84	0.00	
79.00	8221	C00222000	020103010201110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	50,715.84	
80.00	5100	C00222000	020103010201110101	1321	D	4	Prima Vacacional	50,715.84	0.00	
81.00	8251	C00222000	020103010201110101	1321	D	4	Prima Vacacional	50,715.84	0.00	
82.00	8241	C00222000	020103010201110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	50,715.84	
83.00	8271	C00222000	020103010201110101	1321	D	4	Prima Vacacional	50,715.84	0.00	
84.00	8251	C00222000	020103010201110101	1321	D	4	Prima Vacacional	0.00	50,715.84	
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	21,183.86
86.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	D	4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	846.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

87.00	2111	000000001	000000000000000001	0003	D	4	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO. PERIODO 2022	0.00	343,885.86
TOTAL POLIZA								1,463,663.88	1,463,663.88

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

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	2111		D 5	RAUL VARGAS RODRIGUEZ. "REGISTRO DE PASIVOS A-818 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA "	20,606.75	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,606.75	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	2111		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,606.75
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	2111		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,606.75	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	2111		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,606.75
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	3,297.08	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		D 5	RAUL VARGAS RODRIGUEZ. "REGISTRO DE PASIVOS A-818 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA "	0.00	23,903.83
TOTAL POLIZA								65,117.33	65,117.33

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		D 6	"ALESANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS , PAGO DE LA FACTURA 2166 , MATERIALES DE CONSTRUCCION "	5,827.59	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	5,827.59	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	5,827.59
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	5,827.59	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	5,827.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 6	"ALESANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS , PAGO DE LA FACTURA 2166 , MATERIALES DE CONSTRUCCION "	932.41	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0012		D 6	"ALESANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS , PAGO DE LA FACTURA 2166 , MATERIALES DE CONSTRUCCION "	0.00	6,760.00
TOTAL POLIZA								18,415.18	18,415.18

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3231		D 7	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE MULTIFUNCIONAL "	7,795.20	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3231		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,795.20	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3231		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,795.20
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3231		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,795.20	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3231		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,795.20
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 7	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE MULTIFUNCIONAL "	1,484.80	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		D 7	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE MULTIFUNCIONAL "	0.00	9,280.00
TOTAL POLIZA								24,870.40	24,870.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010201110101	3111		D 8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	91,628.84	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	91,628.84	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010201110101	3111		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	91,628.84
4.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	91,628.84	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	91,628.84
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	14,660.61	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	3111		D 8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	1,270.06	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,270.06	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	3111		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,270.06
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,270.06	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,270.06
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	203.21	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010205110201	3111		D 8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	19,219.47	0.00
18.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,219.47	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010205110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,219.47
20.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,219.47	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,219.47
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	3,075.12	0.00
25.00	2112	000000001	000000000000000006	0043		D 8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	0.00	130,057.31
TOTAL POLIZA								354,294.05	354,294.05

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010201110101	3111		D 9	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	132,746.34	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	132,746.34	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010201110101	3111		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	132,746.34
4.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	132,746.34	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	132,746.34
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	21,239.41	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	3111		D 9	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	1,193.48	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,193.48	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	3111		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,193.48
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	3111		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,193.48	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,193.48
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	190.96	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010205110201	3111		D 9	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	19,675.45	0.00
18.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,675.45	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010205110201	3111		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,675.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

20.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,675.45	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,675.45
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	D	9	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	3,148.07	0.00
25.00	2112	000000001	000000000000000006	0043	D	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	178,193.71
TOTAL POLIZA								485,424.25	485,424.25

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010201110101	3111		D 10	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	458,606.31	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	458,606.31	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010201110101	3111		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	458,606.31
4.00	8251	C00222000	020103010201110101	3111		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	458,606.31	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010201110101	3111		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	458,606.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	87,353.59	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	3111		D 10	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	866.64	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	866.64	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	3111		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	866.64
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	3111		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	866.64	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	3111		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	866.64
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	138.66	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010205110201	3111		D 10	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	22,689.20	0.00
18.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	22,689.20	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010205110201	3111		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	22,689.20
20.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	22,689.20	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	22,689.20
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	4,321.76	0.00
25.00	2112	000000001	000000000000000006	0043		D 10	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	0.00	573,976.16
TOTAL POLIZA								1,538,300.46	1,538,300.46

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		D 11	"GREGORIO LUNA MOZO, REGISTRO DE PASIVOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION"	26,949.95	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	26,949.95	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	26,949.95
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	26,949.95	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	26,949.95
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	5,133.33	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0011		D 11	"GREGORIO LUNA MOZO, REGISTRO DE PASIVOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION"	0.00	32,083.28
TOTAL POLIZA								85,983.18	85,983.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	"CELIA ONESIMA ARREOLA GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	8,372.41	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	8,372.41	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	8,372.41
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	8,372.41	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	8,372.41
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,339.59	0.00
9.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	"CELIA ONESIMA ARREOLA GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	32,949.23	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	32,949.23	0.00
11.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	32,949.23
12.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	32,949.23	0.00
13.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	32,949.23
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	5,271.89	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		D 12	"CELIA ONESIMA ARREOLA GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	4,297.74	0.00
18.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,297.74	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,297.74
20.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,297.74	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,297.74
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	687.65	0.00
25.00	2112	000000001	000000000000000006	0039		D 12	"CELIA ONESIMA ARREOLA GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	0.00	52,918.51
TOTAL POLIZA								144,157.27	144,157.27

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261		D 13	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE LA PIPA "	25,862.07	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,862.07	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3261		D 13	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		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,862.07	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	4,137.93	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0023		D 13	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE LA PIPA "	0.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								81,724.14	81,724.14

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	20,344.86	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	20,344.86	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	20,344.86
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	20,344.86	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	20,344.86
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	3,255.18	0.00
9.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	3,962.34	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,962.34	0.00
11.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,962.34
12.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,962.34	0.00
13.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,962.34
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	633.97	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	23,587.35	0.00
18.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	23,587.35	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,587.35
20.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	23,587.35	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,587.35
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	3,773.98	0.00
25.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	7,275.20	0.00
26.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	7,275.20	0.00
27.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	7,275.20
28.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	7,275.20	0.00
29.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	7,275.20
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,164.03	0.00
33.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	7,003.36	0.00
34.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,003.36	0.00
35.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,003.36
36.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,003.36	0.00
37.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,003.36
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,120.54	0.00
41.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	11,085.68	0.00
42.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	11,085.68	0.00
43.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,085.68
44.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	11,085.68	0.00
45.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,085.68
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,773.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

49.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	394.61	0.00
50.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	394.61	0.00
51.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	394.61
52.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	394.61	0.00
53.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	394.61
56.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	D	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	63.14	0.00
57.00	2112	000000001	000000000000000006	0028	D	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V	0.00	85,437.95
TOTAL POLIZA								232,744.75	232,744.75

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	"FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO , REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	2,834.51	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,834.51	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,834.51
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,834.51	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,834.51
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 15	"FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO , REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	453.52	0.00
9.00	5100	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	"FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO , REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"	6,412.17	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,412.17	0.00
11.00	8221	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,412.17
12.00	8251	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,412.17	0.00
13.00	8241	C00219000	020203010205110101	2491		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,412.17
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,025.95	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000006	0035		D 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	10,726.15
TOTAL POLIZA								29,219.51	29,219.51

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3331		D 16	"DESIGNA ASESORES S.A DE C.V , REGISTRO DE PASIVOS , PROGRAMA ANUAL DE EJERCICIOS PUBLICO"	27,586.30	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3331		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	27,586.30	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3331		D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	27,586.30
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3331		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	27,586.30	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3331		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	27,586.30
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	4,413.81	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0030		D 16	"DESIGNA ASESORES S.A DE C.V , REGISTRO DE PASIVOS , PROGRAMA ANUAL DE EJERCICIOS PUBLICO"	0.00	32,000.11
TOTAL POLIZA								87,172.71	87,172.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3311		D 17	"IVAN VERON ESQUIVEL , REGISTRO DE PASIVOS , DICTAMEN DEL 3% SOBRE NOMINAS CFDI 01 "	18,480.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3311		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	18,480.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3311		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	18,480.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3311		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	18,480.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3311		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	18,480.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	3,520.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0029		D 17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	22,000.00
TOTAL POLIZA								58,960.00	58,960.00

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	3821		D 18	"EMPACADORA EL FESNO , REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE DESPENSA Y ARCOS ESPECIALES " CFDI 01	101,500.00	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	3821		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	101,500.00	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	3821		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	101,500.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	3821		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	101,500.00	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	3821		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	101,500.00
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	3821		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	101,500.00	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	3821		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	101,500.00
8.00	2112	000000001	000000000000000006	0044		D 18	"EMPACADORA EL FRESNO, REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE DESPENSA Y ARCOS ESPECIALES " CFDI 01	0.00	101,500.00
TOTAL POLIZA								406,000.00	406,000.00

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I 21	Efectivo CTA. BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024 Flujo de Efectivo: 29.00 650,000.00	0.00	650,000.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			I 21	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022 Flujo de Efectivo: 13.00 650,000.00	650,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								650,000.00	650,000.00

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		D 22	Efectivo CTA. BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024 Flujo de Efectivo: 29.00 750,000.00	0.00	750,000.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			D 22	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	750,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 13.00 750,000.00
TOTAL POLIZA 750,000.00 750,000.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	165.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	165.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	165.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	25.77	0.00
9.00	1112	000000003	000000000000000016			E 23	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	0.00	190.77
Flujo de Efectivo: 33.00 25.77									
Flujo de Efectivo: 23.00 165.00									
10.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,100.00	0.00
11.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,100.00	0.00
12.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,100.00
13.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,100.00	0.00
14.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,100.00
15.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,100.00	0.00
16.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,100.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		E 23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	335.70	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000018			E 23	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022	0.00	2,435.70
Flujo de Efectivo: 23.00 2,100.00									
Flujo de Efectivo: 33.00 335.70									
TOTAL POLIZA								9,421.47	9,421.47

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0003	0001	D 24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO DE ISSEMYM (2007-2009)	41,277.57	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	54,116.17	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	41,030.70	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	65,826.62	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	88,715.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 % CUOTAS OBLICAGTORIAS SCI	11,702.01	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,463.27	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES	7,762.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	32,030.41	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		D	24	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	357,924.23
Flujo de Efectivo: 33.00 357,924.23										
TOTAL POLIZA									357,924.23	357,924.23

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5500	000000001				D	25	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIÓN PERDIDO 2022	10,812.23	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	25	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	3,514.42
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	25	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	36.19
4.00	1263	000000001	000000000000000002	0006		D	25	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	25	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	1,544.49
6.00	1263	000000001	000000000000000005	0003		D	25	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	5,680.94
TOTAL POLIZA									10,812.23	10,812.23

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8211	C00222000	020103010201110101	1131		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,782.86
2.00	8211	B00205000	010502020401110101	1131		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	100,695.26
3.00	8211	A00230000	010502050107110101	1131		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,418.94
4.00	8211	B00207000	010502050203110101	1131		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,510.29
5.00	8211	A00228000	010309020101110101	1131		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	608.84	0.00
6.00	8211	B00216000	010502020101110101	1131		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.79	0.00
7.00	8211	B00211000	010502060101110101	1131		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,621.72	0.00
8.00	8211	A00232000	010803010103110101	1131		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,873.22	0.00
9.00	8211	C00219000	020203010205110101	1131		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	63,867.82	0.00
10.00	8211	B00207000	010502050203110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,548.70
11.00	8211	B00205000	010502020401110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,552.22
12.00	8211	C00222000	020103010201110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,376.25
13.00	8211	A00230000	010502050107110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	743.55
14.00	8211	B00216000	010502020101110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	64.63
15.00	8211	A00214000	010502060301110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.01	0.00
16.00	8211	A00228000	010309020101110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.01	0.00
17.00	8211	A00234000	020203010204110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.01	0.00
18.00	8211	A00212000	010301010101110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	698.89	0.00
19.00	8211	A00232000	010803010103110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,102.32	0.00
20.00	8211	B00211000	010502060101110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,031.40	0.00
21.00	8211	C00219000	020203010205110101	1321		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,154.68	0.00
22.00	8211	B00205000	010502020401110101	1322		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,415.51
23.00	8211	B00207000	010502050203110101	1322		D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,203.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

24.00	8211	C00222000	020103010201110101	1322	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,123.35
25.00	8211	A00230000	010502050107110101	1322	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,784.54
26.00	8211	B00216000	010502020101110101	1322	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	155.10
27.00	8211	A00212000	010301010101110101	1322	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,677.29	0.00
28.00	8211	A00232000	010803010103110101	1322	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,645.54	0.00
29.00	8211	B00211000	010502060101110101	1322	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,875.35	0.00
30.00	8211	C00219000	020203010205110101	1322	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,420.77	0.00
31.00	8211	B00205000	010502020401110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,857.16
32.00	8211	B00205000	010502020401110101	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	955.63
33.00	8211	A00228000	010309020101110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,300.26	0.00
34.00	8211	A00214000	010502060301110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,247.92	0.00
35.00	8211	A00234000	020203010204110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,076.56	0.00
36.00	8211	A00230000	010502050107110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,755.12	0.00
37.00	8211	A00232000	010803010103110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,047.96	0.00
38.00	8211	B00207000	010502050203110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	79,015.04	0.00
39.00	8211	B00211000	010502060101110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,165.63	0.00
40.00	8211	C00222000	020103010201110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	88,431.95	0.00
41.00	8211	B00216000	010502020101110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	89,843.20	0.00
42.00	8211	A00212000	010301010101110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	95,737.92	0.00
43.00	8211	C00219000	020203010205110201	1345	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	208,174.29	0.00
44.00	8211	B00205000	010502020401110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,447.99
45.00	8211	C00222000	020103010201110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,934.50
46.00	8211	A00228000	010309020101110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	690.99	0.00
47.00	8211	A00230000	010502050107110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	733.58	0.00
48.00	8211	A00214000	010502060301110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	924.82	0.00
49.00	8211	A00234000	020203010204110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,207.68	0.00
50.00	8211	A00232000	010803010103110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,492.20	0.00
51.00	8211	B00207000	010502050203110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,450.46	0.00
52.00	8211	B00211000	010502060101110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,179.27	0.00
53.00	8211	B00216000	010502020101110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,380.49	0.00
54.00	8211	A00212000	010301010101110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,077.33	0.00
55.00	8211	C00219000	020203010205110201	1412	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	27,205.03	0.00
56.00	8211	B00205000	010502020401110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,494.18
57.00	8211	C00222000	020103010201110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,178.31
58.00	8211	A00228000	010309020101110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	512.69	0.00
59.00	8211	A00230000	010502050107110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544.47	0.00
60.00	8211	A00214000	010502060301110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	686.05	0.00
61.00	8211	A00234000	020203010204110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	895.92	0.00
62.00	8211	A00232000	010803010103110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,591.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

63.00	8211	B00207000	010502050203110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,528.54	0.00
64.00	8211	B00211000	010502060101110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,810.28	0.00
65.00	8211	B00216000	010502020101110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,959.50	0.00
66.00	8211	A00212000	010301010101110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,476.77	0.00
67.00	8211	C00219000	020203010205110201	1413	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,184.70	0.00
68.00	8211	C00222000	020103010201110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,520.17
69.00	8211	B00205000	010502020401110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,117.89
70.00	8211	A00228000	010309020101110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	127.79	0.00
71.00	8211	A00230000	010502050107110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	135.69	0.00
72.00	8211	A00214000	010502060301110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	171.11	0.00
73.00	8211	A00234000	020203010204110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	223.44	0.00
74.00	8211	A00232000	010803010103110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	645.98	0.00
75.00	8211	B00207000	010502050203110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,378.38	0.00
76.00	8211	B00216000	010502020101110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,735.09	0.00
77.00	8211	A00212000	010301010101110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,864.43	0.00
78.00	8211	C00219000	020203010205110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,039.80	0.00
79.00	8211	B00211000	010502060101110201	1414	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,361.38	0.00
80.00	8211	B00205000	010502020401110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,001.83
81.00	8211	C00222000	020103010201110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.31
82.00	8211	A00228000	010309020101110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	60.36	0.00
83.00	8211	A00230000	010502050107110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	64.14	0.00
84.00	8211	A00214000	010502060301110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	80.85	0.00
85.00	8211	A00234000	020203010204110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.60	0.00
86.00	8211	A00232000	010803010103110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	305.46	0.00
87.00	8211	B00207000	010502050203110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	651.97	0.00
88.00	8211	B00211000	010502060101110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	803.21	0.00
89.00	8211	B00216000	010502020101110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.19	0.00
90.00	8211	A00212000	010301010101110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	881.87	0.00
91.00	8211	C00219000	020203010205110201	1415	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,380.24	0.00
92.00	8211	C00219000	020203010205110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	74,265.73
93.00	8211	C00222000	020103010201110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,403.69
94.00	8211	B00205000	010502020401110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,454.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

95.00	8211	B00207000	010502050203110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,090.40
96.00	8211	A00212000	010301010101110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,561.12
97.00	8211	B00211000	010502060101110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,875.09
98.00	8211	B00216000	010502020101110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,838.92
99.00	8211	A00228000	010309020101110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,317.78
100.00	8211	A00232000	010803010103110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,162.28
101.00	8211	A00230000	010502050107110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,743.07
102.00	8211	A00214000	010502060301110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,170.44
103.00	8211	A00234000	020203010204110201	1416	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,053.76
104.00	8211	B00211000	010502060101110101	1522	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,305,532.21
105.00	8211	B00211000	010502060101110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	82,529.30
106.00	8211	C00222000	020103010201110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,050.00	0.00
107.00	8211	A00234000	020203010204110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,550.00	0.00
108.00	8211	B00216000	010502020101110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00
109.00	8211	A00212000	010301010101110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,773.43	0.00
110.00	8211	C00219000	020203010205110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,748.94	0.00
111.00	8211	A00228000	010309020101110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,504.00	0.00
112.00	8211	A00232000	010803010103110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00
113.00	8211	B00205000	010502020401110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00
114.00	8211	B00207000	010502050203110101	2111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,200.00	0.00
115.00	8211	A00212000	010301010101110101	2112	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	8,436.41
116.00	8211	A00234000	020203010204110101	2141	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00
117.00	8211	B00216000	010502020101110101	2141	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00
118.00	8211	B00207000	010502050203110101	2141	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00
119.00	8211	A00212000	010301010101110101	2141	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00
120.00	8211	B00211000	010502060101110101	2141	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,450.10	0.00
121.00	8211	B00205000	010502020401110101	2141	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00
122.00	8211	B00211000	010502060101110101	2161	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	12,226.69	0.00
123.00	8211	B00211000	010502060101110101	2181	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	0.00	3,000.00
124.00	8211	C00222000	020103010201110101	2461	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	3,600.00	0.00
125.00	8211	C00219000	020203010205110101	2461	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	15,338.78	0.00
126.00	8211	C00219000	020203010205110101	2491	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	417,398.89
127.00	8211	C00222000	020103010201110101	2491	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	26,102.81
128.00	8211	B00216000	010502020101110101	2491	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,659.10
129.00	8211	C00219000	020203010205110201	2491	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	98,635.94	0.00
130.00	8211	C00219000	020203010205110101	2492	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	102,917.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

131.00	8211	A00212000	010301010101110101	2492	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	16,400.00
132.00	8211	C00219000	020203010205110101	2611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	321,136.25
133.00	8211	B00211000	010502060101110101	2611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,601.70
134.00	8211	B00216000	010502020101110101	2611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,199.23
135.00	8211	B00207000	010502050203110101	2611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00
136.00	8211	A00212000	010301010101110101	2611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,649.21	0.00
137.00	8211	B00205000	010502020401110101	2611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00
138.00	8211	C00222000	020103010201110101	2611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	70,992.00	0.00
139.00	8211	B00211000	010502060101110101	2711	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	31,110.00
140.00	8211	A00234000	020203010204110101	2721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	800.00	0.00
141.00	8211	B00205000	010502020401110101	2721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00
142.00	8211	B00216000	010502020101110101	2721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00
143.00	8211	A00212000	010301010101110101	2721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	5,038.78	0.00
144.00	8211	C00222000	020103010201110101	2721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	10,080.00	0.00
145.00	8211	C00219000	020203010205110101	2721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	12,827.60	0.00
146.00	8211	C00219000	020203010205110101	2911	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	274,319.70
147.00	8211	A00212000	010301010101110101	2911	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	34,544.36
148.00	8211	B00211000	010502060101110101	2911	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,263.49
149.00	8211	B00205000	010502020401110101	2911	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	950.00	0.00
150.00	8211	C00222000	020103010201110101	2911	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	8,400.00	0.00
151.00	8211	C00219000	020203010205110101	2921	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	1,450.00	0.00
152.00	8211	A00228000	010309020101110101	2961	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,980.00	0.00
153.00	8211	B00205000	010502020401110101	2991	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	91,229.05	0.00
154.00	8211	B00205000	010502020401110101	2992	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	860.00	0.00
155.00	8211	B00211000	010502060101110101	2992	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,000.00	0.00
156.00	8211	A00212000	010301010101110101	2992	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	6,140.00	0.00
157.00	8211	C00222000	020103010201110101	3111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,611,574.64
158.00	8211	B00211000	010502060101110101	3111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	384,027.54
159.00	8211	C00219000	020203010205110201	3111	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,077,002.27	0.00
160.00	8211	A00212000	010301010101110101	3131	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	163,475.00
161.00	8211	A00212000	010301010101110101	3132	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	2,510,379.00
162.00	8211	C00219000	020203010205110201	3132	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	3,154,565.34	0.00
163.00	8211	A00212000	010301010101110101	3141	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	4,890.34	0.00
164.00	8211	B00211000	010502060101110101	3231	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	23,795.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

165.00	8211	B00205000	010502020401110101	3231	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	0.00
166.00	8211	C00219000	020203010205110101	3261	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	435,242.82
167.00	8211	C00222000	020103010201110101	3261	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	94,980.00	0.00
168.00	8211	B00211000	010502060101110101	3311	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	407,680.08
169.00	8211	B00207000	010502050203110101	3311	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,526.00	0.00
170.00	8211	B00205000	010502020401110101	3311	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	51,250.00	0.00
171.00	8211	A00212000	010301010101110101	3311	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	177,280.00	0.00
172.00	8211	B00211000	010502060101110101	3331	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	169,649.32
173.00	8211	A00212000	010301010101110101	3331	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,000.00	0.00
174.00	8211	B00207000	010502050203110101	3331	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	5,000.00	0.00
175.00	8211	B00205000	010502020401110101	3331	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
176.00	8211	B00211000	010502060101110101	3341	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,170.00
177.00	8211	C00219000	020203010205110101	3362	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	2,000.00
178.00	8211	C00222000	020103010201110101	3362	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,800.00	0.00
179.00	8211	B00216000	010502020101110101	3362	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	8,701.00	0.00
180.00	8211	A00212000	010301010101110101	3362	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	26,040.00	0.00
181.00	8211	B00211000	010502060101110101	3411	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30,907.11
182.00	8211	B00211000	010502060101110101	3441	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	22,953.60
183.00	8211	B00207000	010502050203110101	3441	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	27,000.00	0.00
184.00	8211	B00211000	010502060101110101	3451	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	15,000.00	0.00
185.00	8211	A00212000	010301010101110101	3491	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	233.00
186.00	8211	B00207000	010502050203110101	3531	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	42,445.74
187.00	8211	B00216000	010502020101110101	3531	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,504.00	0.00
188.00	8211	A00212000	010301010101110101	3551	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,206.90
189.00	8211	C00219000	020203010205110101	3551	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,728.32
190.00	8211	A00228000	010309020101110101	3551	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,750.00	0.00
191.00	8211	B00216000	010502020101110101	3551	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00
192.00	8211	C00222000	020103010201110101	3551	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00
193.00	8211	C00219000	020203010205110101	3571	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	59,541.38
194.00	8211	B00205000	010502020401110101	3611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,200.00
195.00	8211	A00212000	010301010101110101	3611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,350.00
196.00	8211	B00211000	010502060101110101	3611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,087.66
197.00	8211	C00219000	020203010205110101	3611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

198.00	8211	A00232000	010803010103110101	3611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00
199.00	8211	A00234000	020203010204110101	3611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	0.00
200.00	8211	B00216000	010502020101110101	3611	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	36,504.00	0.00
201.00	8211	C00222000	020103010201110101	3721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00
202.00	8211	B00211000	010502060101110101	3721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,150.69	0.00
203.00	8211	B00216000	010502020101110101	3721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,640.00	0.00
204.00	8211	B00205000	010502020401110101	3721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,120.00	0.00
205.00	8211	A00228000	010309020101110101	3721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,020.00	0.00
206.00	8211	B00207000	010502050203110101	3721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00
207.00	8211	C00219000	020203010205110101	3721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	0.00
208.00	8211	A00212000	010301010101110101	3721	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	7,285.80	0.00
209.00	8211	C00222000	020103010201110101	3751	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00
210.00	8211	B00205000	010502020401110101	3751	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00
211.00	8211	C00219000	020203010205110101	3751	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00
212.00	8211	A00228000	010309020101110101	3751	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	5,496.00	0.00
213.00	8211	B00207000	010502050203110101	3751	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00
214.00	8211	A00212000	010301010101110101	3751	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	8,029.85	0.00
215.00	8211	B00211000	010502060101110101	3751	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	8,580.32	0.00
216.00	8211	A00212000	010301010101110101	3821	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	61,164.48
217.00	8211	B00205000	010502020401110101	3821	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	36,000.00
218.00	8211	A00234000	020203010204110101	3822	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00
219.00	8211	A00212000	010301010101110101	3922	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00
220.00	8211	B00211000	010502060101110101	3982	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	62,981.40
221.00	8211	B00211000	010502060101110101	3983	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00
222.00	8211	A00212000	010301010101110101	3991	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cuotas y suscripciones	2,000.00	0.00
223.00	8211	B00211000	010502060101110101	3992	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	18,590.00
224.00	8211	A00228000	010309020101110101	3992	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	5,537.40	0.00
225.00	8212	B00205000	010502020401110101	4391	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,988.57
226.00	8212	A00212000	010301010101110101	4411	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,155.18
227.00	8216	B00211000	010502060101110101	5151	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	20,482.76
228.00	8216	A00212000	010301010101110101	5151	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	17,280.17
229.00	8216	A00228000	010309020101110101	5151	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	11,100.00
230.00	8216	B00205000	010502020401110101	5151	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	11,100.00
231.00	8216	B00211000	010502060101110101	5191	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles	0.00	6,548.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

232.00	8216	B00216000	010502020101110101	5411	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	11,342.23
233.00	8216	B00205000	010502020401110101	5411	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	37,000.00	0.00
234.00	8216	C00219000	020203010205110101	5621	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,570.00
235.00	8216	C00222000	020103010201110101	5661	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	27,000.00	0.00
236.00	8216	C00219000	020203010205110101	5671	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	9,137.93
237.00	8215	C00222000	020103010201110101	6139	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	432,958.48	0.00
238.00	8215	C00219000	020203010205110101	6139	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	541,686.51	0.00
239.00	8215	C00222000	020103010201110201	6139	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,062,737.52	0.00
240.00	8214	B00211000	010502060101110201	9911	D	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por el ejercicio inmediato anterior	156,850.80	0.00
TOTAL POLIZA								9,654,958.26	9,654,958.26

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	54,660.00	0.00
2.00	8110	000004131	000000000000000001	0001	0003	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Por Servicios Ambientales	0.00	54,660.00
3.00	8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Multas	298,110.00	0.00
4.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	141,156.10	0.00
5.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rezagos	117,502.32	0.00
6.00	8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	74,446.12	0.00
7.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Instalación de Medidores	64,906.75	0.00
8.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	60,521.96	0.00
9.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	24,615.00	0.00
10.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Venta de Medidores	15,377.86	0.00
11.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,904.24	0.00
12.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios	66.94	0.00
13.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	D 27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Suministro de Agua Potable	0.00	798,607.29
TOTAL POLIZA								853,267.29	853,267.29

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	D 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	385,073.00	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	0.00	385,073.00
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	D 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	516,772.12	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		D 28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	0.00	516,772.12
TOTAL POLIZA								901,845.12	901,845.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 1	"PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR "	104,827.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		T 1	"PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR "	1,541.00	0.00
3.00	1112	000000003	000000000000000017			T 1	"PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR "	0.00	106,368.00
Flujo de Efectivo: 33.00 106,368.00									
TOTAL POLIZA								106,368.00	106,368.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	3141		T 2	"PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,765.66	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	3141		T 2	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 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	3141		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	3141		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	330.74	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0007		T 2	"PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	2,096.40
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0007		T 2	"PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,096.40	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 2	"PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	2,096.40
Flujo de Efectivo: 23.00 2,096.40									
TOTAL POLIZA								9,489.78	9,489.78

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	7,669.20	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,669.20	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	7,669.20
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,669.20	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,669.20
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,669.20	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,669.20
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,460.80	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		T 3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	4,956.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,956.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,956.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,956.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,956.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,956.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,956.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	944.00	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,851.36	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851.36	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851.36
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851.36	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851.36
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851.36	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851.36
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	352.64	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,680.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	320.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	19,234.00
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	19,234.00	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	19,234.00
Flujo de Efectivo: 22.00 19,234.00									
TOTAL POLIZA								86,937.68	86,937.68

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	15,078.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,078.00	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	15,078.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,078.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,078.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,078.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,078.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	4	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,872.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	4	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	17,950.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	4	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	17,950.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	4	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	17,950.00
Flujo de Efectivo: 22.00 17,950.00									
TOTAL POLIZA								81,134.00	81,134.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	3821	T	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"	3,002.00	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	3821	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,002.00	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	3821	T	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,002.00
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	3821	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,002.00	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	3821	T	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,002.00
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	3821	T	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,002.00	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	3821	T	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,002.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"	480.32	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0038	T	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"	0.00	3,482.32
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0038	T	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"	3,482.32	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"	0.00	3,482.32
Flujo de Efectivo: 23.00 3,482.32									
TOTAL POLIZA								15,970.64	15,970.64

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261	T	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	52,617.60	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261	T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,617.60	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3261	T	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,617.60
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261	T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,617.60	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261	T	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,617.60
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3261	T	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,617.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261	T	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,617.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	10,022.40	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0041	T	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	0.00	62,640.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0041	T	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	62,640.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	0.00	62,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00 62,640.00									
TOTAL POLIZA								283,132.80	283,132.80

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261	T	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	61,387.20	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261	T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	61,387.20	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3261	T	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	61,387.20
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261	T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	61,387.20	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261	T	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	61,387.20
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3261	T	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	61,387.20	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261	T	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	61,387.20
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	11,692.80	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0041	T	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	0.00	73,080.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0041	T	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	73,080.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	0.00	73,080.00
Flujo de Efectivo: 23.00 73,080.00									
TOTAL POLIZA								330,321.60	330,321.60

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060101110101	3982	T	8	"PAGO DE LAS EROGACIONES , GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO "	26,652.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060101110101	3982	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,652.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060101110101	3982	T	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,652.00
4.00	8251	B00211000	010502060101110101	3982	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,652.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3982	T	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,652.00
6.00	8271	B00211000	010502060101110101	3982	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,652.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3982	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,652.00
8.00	1112	000000003	000000000000000017		T	8	"PAGO DE LAS EROGACIONES , GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO "	0.00	26,652.00
Flujo de Efectivo: 23.00 26,652.00									
TOTAL POLIZA								106,608.00	106,608.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 9	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6865 Flujo de Efectivo: 15.00 348.00	348.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000017			T 9	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6865 Flujo de Efectivo: 31.00 348.00	0.00	348.00
TOTAL POLIZA								348.00	348.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261		T 10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01	43,848.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,848.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3261		T 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	43,848.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,848.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		T 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	43,848.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3261		T 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,848.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	43,848.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01	8,352.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0041		T 10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01	0.00	52,200.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0041		T 10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01	52,200.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01 Flujo de Efectivo: 23.00 52,200.00	0.00	52,200.00
TOTAL POLIZA								235,944.00	235,944.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261		T 11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "	52,617.60	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		T 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,617.60	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3261		T 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,617.60
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261		T 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,617.60	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		T 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,617.60
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3261		T 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,617.60	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261		T 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,617.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "	10,022.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	2112	000000001	000000000000000006	0041	T	11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "	0.00	62,640.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0041	T	11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "	62,640.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "	0.00	62,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00 62,640.00									
TOTAL POLIZA								283,132.80	283,132.80

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	6,424.55	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,424.55	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,424.55
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,424.55	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,424.55
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,424.55	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,424.55
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,223.73	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		T 12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	4,662.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,662.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,662.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,662.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,662.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,662.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,662.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	888.00	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611		T 12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,268.00	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,268.00	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,268.00
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,268.00	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,268.00
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,268.00	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,268.00
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	432.00	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611		T 12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,100.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611		T 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	400.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	18,398.28
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	18,398.28	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	18,398.28
Flujo de Efectivo: 22.00 18,398.28									
TOTAL POLIZA								83,160.21	83,160.21

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	13	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	14,455.14	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,455.14	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,455.14
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,455.14	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,455.14
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,455.14	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,455.14
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	2,753.36	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	13	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	17,208.50
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	13	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	17,208.50	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	13	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	17,208.50
Flujo de Efectivo: 22.00 17,208.50									
TOTAL POLIZA								77,782.42	77,782.42

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2492	T	14	BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01"	10,767.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2492	T	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	10,767.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2492	T	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	10,767.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2492	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	10,767.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2492	T	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	10,767.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2492	T	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	10,767.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2492	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	10,767.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	14	BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01*	1,722.72	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0008	T	14	BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01*	0.00	12,489.72
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0008	T	14	BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01*	12,489.72	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	14	BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01*	0.00	12,489.72
Flujo de Efectivo: 22.00 12,489.72									
TOTAL POLIZA								57,280.44	57,280.44

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	T	15	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"	112,068.97	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	T	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	112,068.97	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	T	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	112,068.97
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	T	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	112,068.97	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	T	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	112,068.97
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	T	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	112,068.97	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	T	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	112,068.97
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	15	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"	17,931.04	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0006	T	15	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"	130,000.01	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0006	T	15	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"	0.00	130,000.01
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	15	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"	0.00	130,000.01
Flujo de Efectivo: 26.00 130,000.01									
TOTAL POLIZA								596,206.93	596,206.93

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3551	T	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	14,089.95	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3551	T	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,089.95	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3551	T	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,089.95
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3551	T	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,089.95	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3551	T	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,089.95
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3551	T	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,089.95	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3551	T	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,089.95
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0003	T	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	2,683.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	2112	000000001	000000000000000006	0042	T	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	16,773.76
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0042	T	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	16,773.76	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	16,773.76
Flujo de Efectivo: 23.00 16,773.76									
TOTAL POLIZA								75,817.37	75,817.37

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3551		T 17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	8,424.14	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3551		T 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,424.14	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3551		T 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,424.14
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3551		T 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,424.14	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3551		T 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,424.14
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3551		T 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,424.14	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3551		T 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,424.14
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	1,604.60	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0042		T 17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	10,028.74
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0042		T 17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	10,028.74	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	10,028.74
Flujo de Efectivo: 23.00 10,028.74									
TOTAL POLIZA								45,329.90	45,329.90

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3551		T 18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	8,070.30	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3551		T 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,070.30	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3551		T 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,070.30
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3551		T 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,070.30	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3551		T 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,070.30
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3551		T 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,070.30	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3551		T 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,070.30
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	1,537.20	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0042		T 18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	9,607.50
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0042		T 18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	9,607.50	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	9,607.50
Flujo de Efectivo: 23.00 9,607.50									
TOTAL POLIZA								43,425.90	43,425.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	3141		T 19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL MES DE DICIEMBRE " CFDI 01	1,765.66	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141		T 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	3141		T 19	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 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	3141		T 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	3141		T 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	3141		T 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	330.34	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0007		T 19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL MES DE DICIEMBRE " CFDI 01	0.00	2,096.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0007		T 19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL MES DE DICIEMBRE " CFDI 01	2,096.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL MES DE DICIEMBRE " CFDI 01	0.00	2,096.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,096.00									
TOTAL POLIZA								9,488.98	9,488.98

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	6,270.60	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,270.60	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,270.60
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,270.60	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,270.60
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,270.60	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,270.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,194.40	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		T 20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	4,452.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,452.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,452.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,452.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,452.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,452.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,452.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	848.00	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,873.56	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,873.56	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,873.56
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,873.56	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,873.56
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,873.56	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,873.56
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	547.35	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.96	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.96	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,871.96
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.96	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,871.96
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.96	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,871.96
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	547.04	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,604.91
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,604.91	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,604.91
Flujo de Efectivo: 22.00 19,604.91									
TOTAL POLIZA								88,614.18	88,614.18

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 21	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 202"	11,688.60	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,688.60	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,688.60
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,688.60	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,688.60
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,688.60	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,688.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 21	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 202"	2,226.40	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 21	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 202"	0.00	13,915.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 21	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 202"	13,915.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	21	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	13,915.00
							Flujo de Efectivo: 22.00	13,915.00	
							TOTAL POLIZA	62,895.80	62,895.80

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3261		T 22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"	25,200.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		T 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,200.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3261		T 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,200.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261		T 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,200.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3261		T 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,200.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3261		T 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,200.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3261		T 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,200.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"	4,800.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0023		T 22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	30,000.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0023		T 22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"	30,000.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	30,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	30,000.00	
							TOTAL POLIZA	135,600.00	135,600.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00212000	010301010101110101	2112		T 23	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA, COMPRA DE VALES DE GASOLINA CFDI 01"	3,981.39	0.00
2.00	8241	A00212000	010301010101110101	2112		T 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	3,981.39	0.00
3.00	8221	A00212000	010301010101110101	2112		T 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	3,981.39
4.00	8251	A00212000	010301010101110101	2112		T 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	3,981.39	0.00
5.00	8241	A00212000	010301010101110101	2112		T 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	3,981.39
6.00	8271	A00212000	010301010101110101	2112		T 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	3,981.39	0.00
7.00	8251	A00212000	010301010101110101	2112		T 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	3,981.39
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	758.37	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0009		T 23	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA, COMPRA DE VALES DE GASOLINA CFDI 01"	0.00	4,739.76
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0009		T 23	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA, COMPRA DE VALES DE GASOLINA CFDI 01"	4,739.76	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 23	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA, COMPRA DE VALES DE GASOLINA CFDI 01"	0.00	4,739.76
							Flujo de Efectivo: 22.00	4,739.76	
							TOTAL POLIZA	21,423.69	21,423.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 24	TRASPSO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 15,000.00	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 24	TRASPSO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 145,700.00	145,700.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 145,700.00	0.00	145,700.00
TOTAL POLIZA								145,700.00	145,700.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 25,000.00	25,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 25,000.00	0.00	25,000.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		T 27	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Flujo de Efectivo: 13.00 750,000.00	750,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 27	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA Flujo de Efectivo: 31.00 750,000.00	0.00	750,000.00
TOTAL POLIZA								750,000.00	750,000.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 28	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 1,660.00	1,660.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 28	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 1,660.00	0.00	1,660.00
TOTAL POLIZA								1,660.00	1,660.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 29	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 112,489.08	112,489.08	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 29	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 112,489.08	0.00	112,489.08
TOTAL POLIZA								112,489.08	112,489.08

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 57,222.22	57,222.22	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 57,222.22	0.00	57,222.22
TOTAL POLIZA								57,222.22	57,222.22

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
TOTAL POLIZA								1,400,000.00	1,400,000.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 61,918.20	61,918.20	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 61,918.20	0.00	61,918.20
TOTAL POLIZA								61,918.20	61,918.20

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 175,975.06	175,975.06	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 175,975.06	0.00	175,975.06
TOTAL POLIZA								175,975.06	175,975.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 74,299.00	74,299.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 74,299.00	0.00	74,299.00
TOTAL POLIZA								74,299.00	74,299.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 125,172.57	125,172.57	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 125,172.57	0.00	125,172.57
TOTAL POLIZA								125,172.57	125,172.57

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 14,075.16	14,075.16	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 14,075.16	0.00	14,075.16
TOTAL POLIZA								14,075.16	14,075.16

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 2,000.00	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 54,700.00	54,700.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 54,700.00	0.00	54,700.00
TOTAL POLIZA								54,700.00	54,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 12,755.69	12,755.69	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 12,755.69	0.00	12,755.69
TOTAL POLIZA								12,755.69	12,755.69

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000018			T 40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 22,281.15	22,281.15	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 22,281.15	0.00	22,281.15
TOTAL POLIZA								22,281.15	22,281.15

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 135,000.00	135,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 135,000.00	0.00	135,000.00
TOTAL POLIZA								135,000.00	135,000.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 33,156.81	33,156.81	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 33,156.81	0.00	33,156.81
TOTAL POLIZA								33,156.81	33,156.81

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 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 ALA 6865 Flujo de Efectivo: 15.00 198,098.36	198,098.36	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6865 Flujo de Efectivo: 31.00 198,098.36	0.00	198,098.36
TOTAL POLIZA								198,098.36	198,098.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022
 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 ALA 6568 Flujo de Efectivo: 15.00 70,000.00	70,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568 Flujo de Efectivo: 31.00 70,000.00	0.00	70,000.00
TOTAL POLIZA								70,000.00	70,000.00

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022
 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 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 70,000.00	70,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000016			T 45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 70,000.00	0.00	70,000.00
TOTAL POLIZA								70,000.00	70,000.00

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6865 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 15.00 27,000.00	27,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6865 ALA 6460 Flujo de Efectivo: 31.00 27,000.00	0.00	27,000.00
TOTAL POLIZA								27,000.00	27,000.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 47	"PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE 2022"	1,203,038.01	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 47	"PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 21.00 1,203,038.01	0.00	1,203,038.01
TOTAL POLIZA								1,203,038.01	1,203,038.01

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 48	"PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	266,228.83	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 48	"PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 266,228.83	0.00	266,228.83
TOTAL POLIZA								266,228.83	266,228.83

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
 Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003	T	49	"PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	12,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018		T	49	"PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00	12,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 12,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6568 A LA 6460	136,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 136,000.00									
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6568 A LA 6460	0.00	136,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 136,000.00									
TOTAL POLIZA								136,000.00	136,000.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000017			T 51	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6568 A LA 6460	794.24	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 794.24									
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 51	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6568 A LA 6460	0.00	794.24
Flujo de Efectivo: 31.00 794.24									
TOTAL POLIZA								794.24	794.24

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 52	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 "	207,138.84	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 52	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 "	0.00	207,138.84
Flujo de Efectivo: 31.00 207,138.84									
TOTAL POLIZA								207,138.84	207,138.84

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		T 53	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 "	80,022.04	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000018			T 53	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 "	0.00	80,022.04
Flujo de Efectivo: 31.00 80,022.04									
TOTAL POLIZA								80,022.04	80,022.04

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 54	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	20,349.99	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,349.99	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,349.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,349.99	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,349.99
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,349.99	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,349.99
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	54	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	3,189.51	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	54	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	23,539.50
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	54	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	23,539.50	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	54	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	23,539.50
Flujo de Efectivo: 22.00 23,539.50									
TOTAL POLIZA								108,128.97	108,128.97

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	4,830.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,830.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,830.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,830.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,830.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,830.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,830.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	55	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	920.00	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611	T	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	7,673.40	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,673.40	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,673.40
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,673.40	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,673.40
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,673.40	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,673.40
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	55	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,461.60	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	3,131.25	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,131.25	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,131.25
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,131.25	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,131.25
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,131.25	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,131.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	596.42	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	1,890.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,890.00	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,890.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,890.00	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,890.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,890.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,890.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	55	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	360.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	20,862.67
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	20,862.67	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	20,862.67
Flujo de Efectivo: 22.00 20,862.67									
TOTAL POLIZA								94,299.29	94,299.29

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	7,943.67	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,943.67	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,943.67
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,943.67	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,943.67
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,943.67	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,943.67
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 56	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,513.08	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		T 56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	4,074.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,074.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,074.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,074.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,074.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,074.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,074.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 56	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	776.00	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611		T 56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,772.00	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,772.00	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611		T 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,772.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,772.00	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,772.00
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,772.00	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,772.00
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	528.00	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,604.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,604.00	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,604.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,604.00	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,604.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,604.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,604.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	56	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	496.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	0.00	20,706.75
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	20,706.75	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	20,706.75
Flujo de Efectivo: 22.00 20,706.75									
TOTAL POLIZA								93,594.51	93,594.51

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	57	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	12,726.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,726.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,726.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,726.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,726.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,726.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,726.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	57	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	2,424.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	57	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	15,150.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	57	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	15,150.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	57	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	15,150.00
Flujo de Efectivo: 22.00 15,150.00									
TOTAL POLIZA								68,478.00	68,478.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	58	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	6,552.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,552.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,552.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,552.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,552.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,552.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,552.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	58	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,248.00	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611	T	58	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	3,780.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,780.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,780.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,780.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	58	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	720.00	0.00
17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	58	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,365.98	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,365.98	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,365.98
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,365.98	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,365.98
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,365.98	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,365.98
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	58	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	450.66	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.00	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,260.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.00	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,260.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,260.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	58	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	240.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	0.00	16,616.64
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	58	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	16,616.64	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	58	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.00	16,616.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 22.00 16,616.64

TOTAL POLIZA

75,107.22

75,107.22

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 59	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	11,760.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,760.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,760.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,760.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,760.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,760.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,760.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 59	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2,240.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	0.00	14,000.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014		T 59	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	14,000.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017			T 59	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	14,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 14,000.00

TOTAL POLIZA

63,280.00

63,280.00

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611		T 60	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	10,335.36	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,335.36	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,335.36
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,335.36	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,335.36
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,335.36	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,335.36
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 60	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,968.64	0.00
9.00	5100	B00211000	010502060101110101	2611		T 60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,116.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,116.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060101110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,116.00
12.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,116.00	0.00
13.00	8241	B00211000	010502060101110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,116.00
14.00	8271	B00211000	010502060101110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,116.00	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060101110101	2611		T 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,116.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		T 60	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	784.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

17.00	5100	B00216000	010502020101110101	2611	T	60	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	3,055.25	0.00
18.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,055.25	0.00
19.00	8221	B00216000	010502020101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,055.25
20.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,055.25	0.00
21.00	8241	B00216000	010502020101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,055.25
22.00	8271	B00216000	010502020101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,055.25	0.00
23.00	8251	B00216000	010502020101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,055.25
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	60	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	581.95	0.00
25.00	5100	A00212000	010301010101110101	2611	T	60	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,549.00	0.00
26.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,549.00	0.00
27.00	8221	A00212000	010301010101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,549.00
28.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,549.00	0.00
29.00	8241	A00212000	010301010101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,549.00
30.00	8271	A00212000	010301010101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,549.00	0.00
31.00	8251	A00212000	010301010101110101	2611	T	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,549.00
32.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	60	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	486.00	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	0.00	23,876.20
34.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	60	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	23,876.20	0.00
35.00	1112	000000003	000000000000000017		T	60	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.00	23,876.20
Flujo de Efectivo: 22.00 23,876.20									
TOTAL POLIZA								107,919.23	107,919.23

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2611	T	61	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	17,332.88	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,332.88	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2611	T	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,332.88
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,332.88	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2611	T	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,332.88
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	T	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,332.88	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	T	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,332.88
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	T	61	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2,717.12	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	61	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	20,050.00
10.00	2112	000000001	000000000000000006	0014	T	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	20,050.00	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000017		T	61	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.00	20,050.00
Flujo de Efectivo: 22.00 20,050.00									
TOTAL POLIZA								92,098.64	92,098.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	104,078.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 62	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	1,475.00
3.00	1112	000000003	000000000000000017			E 62	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.00	105,608.00
Flujo de Efectivo: 33.00 105,608.00									
4.00	5100	B00211000	010502060101110101	3983		E 62	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,005.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060101110101	3983		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,005.00	0.00
6.00	8221	B00211000	010502060101110101	3983		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00
7.00	8251	B00211000	010502060101110101	3983		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,005.00	0.00
8.00	8241	B00211000	010502060101110101	3983		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00
9.00	8271	B00211000	010502060101110101	3983		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,005.00	0.00
10.00	8251	B00211000	010502060101110101	3983		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00
TOTAL POLIZA								116,098.00	116,098.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 1	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022. 22 CFDI"	27,031.02	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 26,363.02									
Flujo de Efectivo: 3.00 668.00									
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Por Servicios Ambientales	0.00	668.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	668.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	668.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	668.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	668.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 1	Otros	0.00	780.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	780.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	780.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	780.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	780.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 1	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,748.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,748.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,748.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,748.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,748.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Suministro de Agua Potable	0.00	9,803.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,803.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,803.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,803.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,803.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			1	Recargos	0.00	3,748.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,748.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,748.00	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,748.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,748.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			1	Rezagos	0.00	9,518.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,518.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,518.00	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,092.00	0.00
33.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,092.00	0.00
35.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,560.00
36.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,886.86	0.00
37.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,886.86	0.00
38.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,886.86
39.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,886.86	0.00
40.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,886.86
41.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,886.86	0.00
42.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,886.86
43.00	1112	000000003	000000000000000016				1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	13,667.34	0.00
44.00	1112	000000003	000000000000000016				1	Flujo de Efectivo: 13.00 13,667.34 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	2,062.30	0.00
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0004			1	Flujo de Efectivo: 13.00 2,062.30 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	12.10	0.00
46.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411			1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.60	0.00
47.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.60	0.00
48.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411			1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	75.60
49.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.60	0.00
50.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	75.60
51.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411			1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.60	0.00
52.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	75.60
53.00	1112	000000003	000000000000000016				1	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	10,065.68	0.00
54.00	1112	000000003	000000000000000016				1	Flujo de Efectivo: 13.00 10,065.68 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	1,148.00	0.00
55.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			1	Flujo de Efectivo: 13.00 1,148.00 "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	0.00	27,031.02
								Flujo de Efectivo: 29.00 27,031.02		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 2	Status de la Póliza: C A	TOTAL POLIZA	119,034.04	119,034.04
			Fecha de la Póliza: 02/12/2022	
			Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 2	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI" Flujo de Efectivo: 3.00 354.00 Flujo de Efectivo: 4.00 18,276.61	18,630.61	0.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 2	Por Servicios Ambientales	0.00	354.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	354.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	354.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	354.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	354.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 2	Otros	0.00	248.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	248.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	248.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	248.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	248.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 2	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,146.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,146.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,146.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,146.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,146.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I 2	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	702.12
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	702.12
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	702.12	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	702.12
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	702.12	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Suministro de Agua Potable	0.00	593.25
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	593.25
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	593.25	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	593.25
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	593.25	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 2	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 2	Instalación de Medidores	0.00	616.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	616.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	616.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	616.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	616.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	2	Recargos	0.00	1,338.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,338.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,338.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,338.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,338.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	2	Rezagos	0.00	9,727.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,727.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,727.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,727.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,727.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	2	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,022.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,022.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,022.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,022.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,022.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	2	Venta de Medidores	0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	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	1,103.34
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,201.88	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	2,201.88	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	2,201.88
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,201.88	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	2,201.88
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,201.88	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	2,201.88
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	18,288.61	0.00
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	2	Flujo de Efectivo: 13.00 18,288.61 "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	327.71	0.00
67.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	2	Flujo de Efectivo: 13.00 327.71 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1.97	0.00
68.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12.32	0.00
69.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12.32	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	12.32
71.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12.32	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

73.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12.32	0.00
74.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	12.32
75.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	0.00	18,630.61
Flujo de Efectivo: 29.00 18,630.61									
TOTAL POLIZA								85,564.00	85,564.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 3	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	13,887.98	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 13,685.98									
Flujo de Efectivo: 3.00 202.00									
Por Servicios Ambientales								0.00	202.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	202.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	202.00	0.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	202.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	202.00	0.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	224.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 3	Otros	0.00	224.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	224.00	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	224.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	224.00	0.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,586.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,586.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,586.00	0.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,586.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	3,586.00	0.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,569.66
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,569.66
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,569.66	0.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	0.00	1,569.66
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	1,569.66	0.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,000.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,000.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,000.00	0.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,000.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,000.00	0.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,154.64
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 3	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	1,129.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,129.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,129.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,129.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,129.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			3	Rezagos	0.00	4,434.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4,434.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4,434.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4,434.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4,434.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	602.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	602.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	602.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	602.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	602.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015			3	Venta de Medidores	0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015		3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	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	514.52
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,751.98	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,751.98	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	1,751.98
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,751.98	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	1,751.98
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,751.98	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	1,751.98
65.00	1112	000000003	000000000000000016				3	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	13,887.98	0.00
66.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			3	Flujo de Efectivo: 13.00 13,887.98 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	0.00	13,887.98
								Flujo de Efectivo: 29.00 13,887.98		
								TOTAL POLIZA	65,034.76	65,034.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 4	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI" Flujo de Efectivo: 3.00 285.40 Flujo de Efectivo: 4.00 71,355.51	71,640.91	0.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 4	Por Servicios Ambientales	0.00	285.40
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	285.40
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	285.40	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	285.40
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	285.40	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 4	Otros	0.00	285.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	285.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	285.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	285.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	285.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 4	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,204.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,204.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,204.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,204.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,204.00	0.00
17.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 4	Por Servicios Ambientales	0.00	2,940.00
18.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,940.00
19.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,940.00	0.00
20.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,940.00
21.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	2,940.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 4	Otros	0.00	384.88
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 4	Certificaciones	0.00	560.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	560.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	560.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	560.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	560.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 4	Certificaciones	0.00	240.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

37.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,614.03
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,614.03
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,614.03	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,614.03
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,614.03	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,337.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,337.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,337.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,337.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,337.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		4	Instalación de Medidores	0.00	1,317.64
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,317.64
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,317.64	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,317.64
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,317.64	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		4	Instalación de Medidores	0.00	396.55
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
57.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		4	Multas	0.00	48,110.00
58.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	48,110.00
59.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	48,110.00	0.00
60.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	48,110.00
61.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	48,110.00	0.00
62.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		4	Recargos	0.00	1,401.00
63.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,401.00
64.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,401.00	0.00
65.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,401.00
66.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,401.00	0.00
67.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		4	Rezagos	0.00	6,720.00
68.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	6,720.00
69.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6,720.00	0.00
70.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,720.00
71.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	6,720.00	0.00
72.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	684.00
73.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	684.00
74.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	684.00	0.00
75.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	684.00
76.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	684.00	0.00
77.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	827.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

78.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	827.59
79.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	827.59	0.00
80.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	827.59
81.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	827.59	0.00
82.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,329.47
83.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.20	0.00
84.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.20	0.00
85.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	996.20
86.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.20	0.00
87.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	996.20
88.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.20	0.00
89.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	996.20
90.00	1112	000000003	000000000000000016				4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	15,191.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,191.83		
91.00	1112	000000003	000000000000000016				4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114.00		
92.00	1112	000000003	000000000000000016				4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	1,616.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,616.60		
93.00	1112	000000003	000000000000000016				4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	48,110.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,110.00		
94.00	1112	000000003	000000000000000012				4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	3,772.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,772.00		
95.00	1112	000000003	000000000000000016				4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	1,877.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,877.31		
96.00	1129	000000001	000000000000000001	0004			4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	11.07	0.00
97.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411			4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.22	0.00
98.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411			4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.22	0.00
99.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411			4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.22
100.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411			4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.22	0.00
101.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411			4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.22
102.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411			4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.22	0.00
103.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411			4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.22
104.00	1112	000000003	000000000000000016				4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	878.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 878.88		
105.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	0.00	71,640.91
								Flujo de Efectivo: 29.00 71,640.91		
TOTAL POLIZA									290,089.56	290,089.56

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		5	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	26,015.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 25,679.99		
							Flujo de Efectivo: 3.00 336.00		
							Por Servicios Ambientales	0.00	336.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		5			
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	336.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	336.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	336.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	336.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		5	Otros	0.00	454.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	454.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	454.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	454.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	454.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		5	Otros	0.00	769.76
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	769.76
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	769.76	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	769.76
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	769.76	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		5	Certificaciones	0.00	481.10
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	481.10
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	481.10	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	481.10
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	481.10	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		5	Suministro de Agua Potable	0.00	841.63
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	841.63
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	841.63	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	841.63
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	841.63	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		5	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		5	Otros	0.00	8,000.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	8,000.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	8,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	8,000.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	8,000.00	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	2,302.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,302.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,302.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,302.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,302.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	9,323.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,323.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,323.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,323.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,323.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,001.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,001.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,001.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,001.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,001.00	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	801.37
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,345.60	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	2,345.60	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	2,345.60
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,345.60	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	2,345.60
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,345.60	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	2,345.60
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	25,377.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,377.03		
71.00	1112	000000003	000000000000000016			I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	638.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 638.96		
72.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	0.00	26,015.99
								Flujo de Efectivo: 29.00 26,015.99		
								TOTAL POLIZA	116,534.82	116,534.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 6	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI" Flujo de Efectivo: 3.00 581.00 Flujo de Efectivo: 4.00 29,904.36	30,485.36	0.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 6	Por Servicios Ambientales	0.00	581.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	581.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	581.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	581.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	581.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 6	Otros	0.00	406.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	406.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	406.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	406.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	406.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 6	Otros	0.00	384.88
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Suministro de Agua Potable	0.00	3,512.86
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,512.86
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,512.86	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,512.86
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,512.86	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 6	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 6	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 6	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 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,141.56
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,141.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,141.56	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	4,141.56
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,141.56	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 6	Instalación de Medidores	0.00	70.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	70.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	70.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	70.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	70.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

37.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		6	Otros	0.00	2,000.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,000.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,000.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,000.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,000.00	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		6	Recargos	0.00	2,186.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,186.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,186.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,186.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,186.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		6	Rezagos	0.00	13,273.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,273.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,273.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,273.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,273.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,591.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,591.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,591.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,591.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,591.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		6	Venta de Medidores	0.00	827.59
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,672.42
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,037.74	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,037.74	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,037.74
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,037.74	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,037.74
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,037.74	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,037.74
70.00	1112	000000003	000000000000000016			6	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	30,485.36	0.00
71.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		6	Flujo de Efectivo: 13.00 30,485.36 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	0.00	30,485.36
							Flujo de Efectivo: 29.00 30,485.36		
							TOTAL POLIZA	136,823.04	136,823.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0002		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	4,537.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0002		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	4,537.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			8	Rezagos	0.00	9,319.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,319.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,319.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,319.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,319.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			8	Mantenimiento de Drenaje	0.00	763.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	763.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	763.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	763.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	763.00	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	122.08
33.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,418.88	0.00
34.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,418.88	0.00
35.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,418.88
36.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,418.88	0.00
37.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,418.88
38.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,418.88	0.00
39.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,418.88
40.00	1112	000000003	000000000000000016				8	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 11 CFDI"	10,501.33	0.00
41.00	1112	000000003	000000000000000016				8	Flujo de Efectivo: 13.00 10,501.33 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	380.90	0.00
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			8	Flujo de Efectivo: 13.00 380.90 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 11 CFDI"	0.00	10,882.23
								Flujo de Efectivo: 29.00 10,882.23		
								TOTAL POLIZA	75,798.04	75,798.04

No. de Póliza: 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			9 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 8 CFDI"	3,464.66	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 3,379.66		
							Flujo de Efectivo: 3.00 85.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003			9 Por Servicios Ambientales	0.00	85.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		9 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	85.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003		9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	85.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003		9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	85.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		9 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	85.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			9 Otros	0.00	205.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	205.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	205.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	205.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	205.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			9	Otros	0.00	384.88
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			9	Suministro de Agua Potable	0.00	223.96
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	223.96
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	223.96	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	223.96
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	223.96	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			9	Recargos	0.00	990.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	990.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	990.00	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	990.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	990.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			9	Rezagos	0.00	2,297.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,297.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,297.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,297.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,297.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	243.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	243.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	243.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	243.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	243.00	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	100.46
38.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,064.64	0.00
39.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,064.64	0.00
40.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,064.64
41.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,064.64	0.00
42.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,064.64
43.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,064.64	0.00
44.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,064.64
45.00	1112	000000003	000000000000000016				9	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 8 CFDI"	3,464.66	0.00
Flujo de Efectivo:									13.00	3,464.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

46.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 8 CFDI"	0.00	3,464.66
								Flujo de Efectivo: 29.00 3,464.66		
								TOTAL POLIZA	20,045.56	20,045.56

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 10	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	11,797.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 11,760.36	
								Flujo de Efectivo: 3.00 37.00	
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 10	Por Servicios Ambientales	0.00	37.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	37.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	37.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	37.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	37.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 10	Otros	0.00	3.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 10	Certificaciones	0.00	240.55
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Suministro de Agua Potable	0.00	539.05
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	539.05
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	539.05	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	539.05
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	539.05	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 10	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 10	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 10	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 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,224.17
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,224.17
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,224.17	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,224.17
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,224.17	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 10	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	10	Instalación de Medidores	0.00	396.55
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	10	Recargos	0.00	24.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	24.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24.00	0.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	24.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	10	Rezagos	0.00	498.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	498.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	498.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	498.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	498.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	104.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	104.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	104.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	104.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	104.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	10	Venta de Medidores	0.00	827.59
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	896.02
63.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24.00	0.00
64.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24.00	0.00
65.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	24.00
66.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24.00	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	0.00	24.00
68.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24.00	0.00
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	24.00
70.00	1112	000000003	000000000000000016			I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	11,797.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,797.36		
71.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	11,797.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 29.00 11,797.36

TOTAL POLIZA

45,541.40

45,541.40

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 11	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	14,193.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 324.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 13,869.19		
							Por Servicios Ambientales	0.00	324.00
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	324.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	324.00	0.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	324.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	324.00	0.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	179.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 11	Otros	0.00	179.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	179.00	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	179.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	179.00	0.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	942.83
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Suministro de Agua Potable	0.00	942.83
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	942.83	0.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	0.00	942.83
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	942.83	0.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,876.79
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,036.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 11	Recargos	0.00	1,036.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,036.00	0.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	0.00	1,036.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	1,036.00	0.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	8,706.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 11	Rezagos	8,706.00	0.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,706.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,706.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,706.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,706.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	937.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	937.00	0.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	0.00	937.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	937.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	937.00	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002		11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	610.21
38.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391			11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,418.64	0.00
39.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,418.64	0.00
40.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391			11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,418.64
41.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,418.64	0.00
42.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391			11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,418.64
43.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391			11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,418.64	0.00
44.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391			11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,418.64
45.00	1112	000000003	000000000000000016				11	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	12,868.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,868.89		
46.00	1112	000000003	000000000000000016				11	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	572.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 572.68		
47.00	1129	000000001	000000000000000001	0004			11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	3.40	0.00
48.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411			11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	21.26	0.00
49.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411			11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	21.26	0.00
50.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411			11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	21.26
51.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411			11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	21.26	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411			11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	21.26
53.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411			11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	21.26	0.00
54.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411			11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	21.26
55.00	1112	000000003	000000000000000016				11	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	726.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 726.96		
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			11	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	0.00	14,193.19
								Flujo de Efectivo: 29.00 14,193.19		
TOTAL POLIZA									64,127.96	64,127.96

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005			12	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	16,706.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 16,445.36		
								Flujo de Efectivo: 3.00 261.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003			12	Por Servicios Ambientales	0.00	261.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	261.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003		12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	261.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003		12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	261.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	261.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			12	Otros	0.00	537.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	537.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	537.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	537.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	537.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	12	Otros	0.00	384.88
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	551.40
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	551.40
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	551.40	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	551.40
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	551.40	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,724.17
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,724.17
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,724.17	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	4,724.17
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,724.17	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	12	Instalación de Medidores	0.00	1,000.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,000.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,000.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,000.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,000.00	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	2,608.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,608.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,608.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,608.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,608.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	12	Rezagos	0.00	7,313.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	7,313.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	7,313.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	7,313.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	7,313.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	787.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	787.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	787.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	787.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	787.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	12	Venta de Medidores	0.00	827.59
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	319.92
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,607.60	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,607.60	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,607.60
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,607.60	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,607.60
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,607.60	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,607.60
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	16,478.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,478.16		
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	228.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 228.20		
62.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	0.00	16,706.36
								Flujo de Efectivo: 29.00 16,706.36		
TOTAL POLIZA									81,831.20	81,831.20

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	23,979.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 23,532.58		
								Flujo de Efectivo: 3.00 447.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	447.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	447.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	447.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	447.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	447.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	450.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	450.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	450.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	450.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	450.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,686.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,686.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,686.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,686.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,686.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,209.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,209.95
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,209.95	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,209.95
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,209.95	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,500.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,500.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,500.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,500.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,500.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,785.17
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,785.17
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,785.17	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,785.17
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,785.17	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	13	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	2,321.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,321.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,321.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,321.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,321.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	11,258.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,258.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,258.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,258.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,258.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,092.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,092.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	13	Venta de Medidores	0.00	1,307.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,307.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,307.59	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,307.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,307.59	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	370.58
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,844.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391	I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,844.26	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391	I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,844.26
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,844.26	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391	I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,844.26
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391	I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,844.26	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391	I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,844.26
65.00	1112	000000003	000000000000000016		I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	15,351.54	0.00
66.00	1112	000000003	000000000000000016		I	13	Flujo de Efectivo: 13.00 15,351.54 "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	6,223.79	0.00
67.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	13	Flujo de Efectivo: 13.00 6,223.79 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	36.50	0.00
68.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	13	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	228.15	0.00
69.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	228.15	0.00
70.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	228.15
71.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	228.15	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	228.15
73.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	228.15	0.00
74.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	228.15
75.00	1112	000000003	000000000000000016		I	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	2,139.60	0.00
76.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	13	Flujo de Efectivo: 13.00 2,139.60 "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	23,979.58
							Flujo de Efectivo: 29.00 23,979.58		
							TOTAL POLIZA	112,927.17	112,927.17

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES ALO 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	17,413.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 17,021.71		
							Flujo de Efectivo: 3.00 392.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 14	Por Servicios Ambientales	0.00	392.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	392.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	392.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	392.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	392.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 14	Otros	0.00	377.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	377.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	377.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	377.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	377.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,234.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,234.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,234.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,234.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,317.80
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,317.80
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,317.80	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,317.80
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,317.80	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	14	Recargos	0.00	1,945.00
23.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,945.00
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,945.00	0.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,945.00
26.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,945.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	14	Rezagos	0.00	9,350.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,350.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,350.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,350.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,350.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	14	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,134.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,134.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,134.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,134.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,134.00	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	447.11
38.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,783.20	0.00
39.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,783.20	0.00
40.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,783.20
41.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,783.20	0.00
42.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,783.20
43.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,783.20	0.00
44.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,783.20
45.00	1112	000000003	000000000000000016			I	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	16,269.31	0.00
46.00	1112	000000003	000000000000000016			I	14	Flujo de Efectivo: 13.00 16,269.31 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	1,144.40	0.00
47.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	14	Flujo de Efectivo: 13.00 1,144.40 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	0.00	17,413.71
								Flujo de Efectivo: 29.00 17,413.71		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	79,459.82	79,459.82	
No. de Póliza: I 15		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 17/12/2022			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	71,946.76	0.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00	70,044.76		
							Flujo de Efectivo: 3.00	1,902.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 15	Por Servicios Ambientales	0.00	1,902.00	
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,902.00	
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,902.00	0.00	
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,902.00	
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,902.00	0.00	
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 15	Otros	0.00	110.00	
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	110.00	
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	110.00	0.00	
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	110.00	
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	110.00	0.00	
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 15	Suministro de Agua Potable	0.00	48,419.02	
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,419.02	
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,419.02	0.00	
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,419.02	
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	48,419.02	0.00	
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00	
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00	
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,837.00	0.00	
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00	
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,837.00	0.00	
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 15	Instalación de Medidores	0.00	163.00	
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	163.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	163.00	0.00	
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	163.00	
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	163.00	0.00	
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 15	Recargos	0.00	650.00	
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	650.00	
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	650.00	0.00	
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	650.00	
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	650.00	0.00	
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 15	Rezagos	0.00	6,127.00	
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	6,127.00	
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6,127.00	0.00	
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,127.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	6,127.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,240.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,240.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,240.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,240.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	5,240.00	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	8,400.48
43.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	901.74	0.00
44.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	901.74	0.00
45.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	901.74
46.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	901.74	0.00
47.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	901.74
48.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	901.74	0.00
49.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	901.74
50.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	9,378.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,378.20		
51.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	61,345.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,345.52		
52.00	1112	000000003	000000000000000016			I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	1,172.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,172.57		
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	6.96	0.00
54.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	43.51	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43.51	0.00
56.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43.51
57.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43.51	0.00
58.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43.51
59.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43.51	0.00
60.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43.51
61.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	0.00	71,946.76
								Flujo de Efectivo: 29.00 71,946.76		
TOTAL POLIZA									276,527.05	276,527.05

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	33,730.82	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 33,640.82		
							Flujo de Efectivo: 3.00 90.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 16	Por Servicios Ambientales	0.00	90.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	90.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	90.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	90.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	90.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	16	Otros	0.00	47.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	47.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	47.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	47.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	47.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,534.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,534.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,534.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,534.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,534.00	0.00
17.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	16	Por Servicios Ambientales	0.00	26,220.00
18.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	26,220.00
19.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	26,220.00	0.00
20.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	26,220.00
21.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	26,220.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	16	Otros	0.00	384.88
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	16	Certificaciones	0.00	280.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	280.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	280.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	280.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	280.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,000.48
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,000.48
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,000.48	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,000.48
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,000.48	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	16	Recargos	0.00	262.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	262.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	262.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	262.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	262.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	16	Rezagos	0.00	1,790.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,790.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,790.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,790.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,790.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	278.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	278.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	278.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	278.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	278.00	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	106.06
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	261.60	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	261.60	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	261.60
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	261.60	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	261.60
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	261.60	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	261.60
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	9,616.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,616.82		
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	24,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,000.00		
62.00	1112	000000003	000000000000000016			I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114.00		
63.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	33,730.82
								Flujo de Efectivo: 29.00 33,730.82		
TOTAL POLIZA									136,280.76	136,280.76

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	703,180.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 13,346.10		
							Flujo de Efectivo: 4.00 689,834.31		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 17	Por Servicios Ambientales	0.00	13,346.10
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,346.10
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,346.10	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,346.10
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	13,346.10	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 17	Otros	0.00	11,913.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	11,913.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	11,913.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	11,913.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	11,913.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	17	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,420.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,420.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,420.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,420.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,420.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	78,474.64
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	78,474.64
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	78,474.64	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	78,474.64
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	78,474.64	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	30,641.13
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	30,641.13
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,641.13	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	30,641.13
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,641.13	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	31,413.60
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	31,413.60
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	31,413.60	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	31,413.60
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	31,413.60	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	17	Instalación de Medidores	0.00	1,331.02
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,331.02
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,331.02	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,331.02
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,331.02	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	17	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	60,960.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	60,960.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	60,960.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	60,960.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	60,960.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	17	Instalación de Medidores	0.00	720.17
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	720.17
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	720.17	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	720.17
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	720.17	0.00
47.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	60,263.86
48.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	60,263.86
49.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	60,263.86	0.00
50.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	60,263.86
51.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	60,263.86	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	309,323.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	309,323.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	309,323.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	309,323.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	309,323.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	37,414.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	37,414.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	37,414.00	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	37,414.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	37,414.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	827.59
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
64.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
65.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
66.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	74,225.50
68.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,093.20	0.00
69.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,093.20	0.00
70.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,093.20
71.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,093.20	0.00
72.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,093.20
73.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,093.20	0.00
74.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,093.20
75.00	1112	000000003	000000000000000016			I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	34,570.05	0.00
76.00	1112	000000003	000000000000000016			I	17	Flujo de Efectivo: 13.00 34,570.05 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	641.96	0.00
77.00	1112	000000003	000000000000000016			I	17	Flujo de Efectivo: 13.00 641.96 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	1,751.16	0.00
78.00	1112	000000003	000000000000000016			I	17	Flujo de Efectivo: 13.00 1,751.16 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	14,075.16	0.00
79.00	1112	000000003	000000000000000016			I	17	Flujo de Efectivo: 13.00 14,075.16 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	650,000.00	0.00
80.00	1112	000000003	000000000000000016			I	17	Flujo de Efectivo: 13.00 650,000.00 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	1,761.94	0.00
81.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Flujo de Efectivo: 13.00 1,761.94 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	10.34	0.00
82.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	17	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	64.64	0.00
83.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	64.64	0.00
84.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	64.64
85.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	64.64	0.00
86.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	64.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

87.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	64.64	0.00
88.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	64.64
89.00	1112	000000003	000000000000000016		I	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	305.16	0.00
90.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	17	Flujo de Efectivo: 16.00 305.16 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00	703,180.41
							Flujo de Efectivo: 29.00 703,180.41		
TOTAL POLIZA								2,725,023.76	2,725,023.76

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 18	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	41,335.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 40,398.15		
							Flujo de Efectivo: 3.00 937.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 18	Por Servicios Ambientales	0.00	937.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	937.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	937.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	937.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	937.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 18	Otros	0.00	1,226.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,226.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,226.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,226.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,226.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,752.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,752.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,752.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,752.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,752.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,580.86
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,580.86
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,580.86	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,580.86
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,580.86	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,837.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,837.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I 18	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	18	Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	6,090.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,090.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,090.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,090.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,090.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	23,753.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	23,753.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	23,753.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	23,753.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	23,753.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,195.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,195.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,195.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,195.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,195.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	18	Venta de Medidores	0.00	827.59
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,491.49
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,905.98	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,905.98	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,905.98
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,905.98	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,905.98
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,905.98	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,905.98
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	18	REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	38,112.94	0.00
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	18	Flujo de Efectivo: 13.00 38,112.94 REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	437.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 437.45		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

67.00	1129	000000001	000000000000000001	0004	I	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2.62	0.00
68.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.32	0.00
69.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.32	0.00
70.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	16.32
71.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.32	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	16.32
73.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.32	0.00
74.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411	I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	16.32
75.00	1112	000000003	000000000000000016		I	18	REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	2,765.82	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,765.82		
76.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	I	18	REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00	41,335.15
							Flujo de Efectivo: 29.00 41,335.15		
TOTAL POLIZA								203,842.46	203,842.46

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	35,848.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 35,258.67		
							Flujo de Efectivo: 3.00 590.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 19	Por Servicios Ambientales	0.00	590.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	590.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	590.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	590.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	590.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 19	Otros	0.00	520.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	520.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	520.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	520.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	520.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I 19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,080.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,080.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 19	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,754.91
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,754.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,754.91	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,754.91
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,754.91	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,753.58	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,753.58	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	19	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	19	Instalación de Medidores	0.00	793.10
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	1,500.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,500.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,500.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,500.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,500.00	0.00
47.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	2,632.00
48.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,632.00
49.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,632.00	0.00
50.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,632.00
51.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,632.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	13,081.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,081.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,081.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,081.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,081.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,288.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,288.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,288.00	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,288.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,288.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	1,655.18
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
64.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

65.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
66.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,194.78
68.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,688.04	0.00
69.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,688.04	0.00
70.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,688.04
71.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,688.04	0.00
72.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,688.04
73.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,688.04	0.00
74.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,688.04
75.00	1112	000000003	000000000000000016			I	19	REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	23,468.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,468.25		
76.00	1112	000000003	000000000000000016			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	6,295.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,295.71		
77.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	36.92	0.00
78.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	230.77	0.00
79.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	230.77	0.00
80.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	230.77
81.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	230.77	0.00
82.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	230.77
83.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	230.77	0.00
84.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	230.77
85.00	1112	000000003	000000000000000016			I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	5,817.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,817.02		
86.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	0.00	35,848.67
								Flujo de Efectivo: 29.00 35,848.67		
TOTAL POLIZA									161,825.67	161,825.67

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	12,883.87	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 12,590.87		
							Flujo de Efectivo: 3.00 293.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 20	Por Servicios Ambientales	0.00	293.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	293.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	293.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	293.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	293.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 20	Otros	0.00	358.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	358.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	358.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	358.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	358.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,710.33
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,710.33
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,710.33	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,710.33
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,710.33	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	20	Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	20	Instalación de Medidores	0.00	396.55
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	20	Recargos	0.00	1,779.00
28.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,779.00
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,779.00	0.00
30.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,779.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,779.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0002		I	20	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	6,776.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	6,776.00
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	6,776.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	6,776.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	6,776.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	851.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	851.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	851.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	851.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	851.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	20	Venta de Medidores	0.00	827.59
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

47.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	516.76
48.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.00	0.00
49.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.00	0.00
50.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,779.00
51.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.00	0.00
52.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,779.00
53.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.00	0.00
54.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,779.00
55.00	1112	000000003	000000000000000016			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	11,106.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,106.13		
56.00	1112	000000003	000000000000000016			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	799.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 799.33		
57.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	4.72	0.00
58.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	29.53	0.00
59.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	29.53	0.00
60.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	29.53
61.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	29.53	0.00
62.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	29.53
63.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	29.53	0.00
64.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	29.53
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	944.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 944.16		
66.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	0.00	12,883.87
								Flujo de Efectivo: 29.00 12,883.87		
TOTAL POLIZA									61,264.55	61,264.55

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	52,937.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 51,667.29		
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,270.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	1,270.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	1,270.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	1,270.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	1,270.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	1,270.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	3,022.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	3,022.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	3,022.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	3,022.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	3,022.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	21	Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,282.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,282.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	7,282.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,282.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	7,282.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	384.88
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	4,255.44
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,255.44
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,255.44	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,255.44
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,255.44	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	713.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	713.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	713.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	713.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	713.00	0.00
32.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	21	Instalación de Medidores	0.00	136.38
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	136.38
34.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	136.38	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	136.38
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	136.38	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	14,324.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14,324.00
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14,324.00	0.00
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14,324.00
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14,324.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	32,328.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	32,328.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	32,328.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	32,328.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	32,328.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,574.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,574.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,574.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,574.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,574.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	21	Venta de Medidores	0.00	363.62
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	363.62
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	363.62	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	363.62
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	363.62	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	766.71
58.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,482.74	0.00
59.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,482.74	0.00
60.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	15,482.74
61.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,482.74	0.00
62.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	15,482.74
63.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,482.74	0.00
64.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	15,482.74
65.00	1112	000000003	000000000000000016			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	29,622.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,622.90		
66.00	1112	000000003	000000000000000016			I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	22,365.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,365.80		
67.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	130.84	0.00
68.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	817.75	0.00
69.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	817.75	0.00
70.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	817.75
71.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	817.75	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	817.75
73.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	817.75	0.00
74.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	817.75
75.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	52,937.29
								Flujo de Efectivo: 29.00 52,937.29		
TOTAL POLIZA									305,565.43	305,565.43

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	17,960.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 359.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 17,601.50		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 22	Por Servicios Ambientales	0.00	359.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	359.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003		22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	359.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003		22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	359.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	359.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			22	Otros	0.00	334.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	334.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	334.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	334.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	334.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			22	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,014.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,014.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,014.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,014.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,014.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			22	Suministro de Agua Potable	0.00	3,691.10
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,691.10
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,691.10	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,691.10
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,691.10	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			22	Instalación de Medidores	0.00	1,478.76
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,478.76
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,478.76	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,478.76
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,478.76	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			22	Instalación de Medidores	0.00	396.55
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			22	Recargos	0.00	1,661.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,661.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,661.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,661.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,661.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			22	Rezagos	0.00	6,778.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	6,778.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6,778.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,778.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	6,778.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			22	Mantenimiento de Drenaje	0.00	833.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	833.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	833.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	833.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	833.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	22	Venta de Medidores	0.00	827.59
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	327.54
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,740.04	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,740.04	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,740.04
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,740.04	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,740.04
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,740.04	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,740.04
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	17,528.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,528.65		
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	413.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 413.91		
62.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	2.48	0.00
63.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	15.46	0.00
64.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	15.46	0.00
65.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	15.46
66.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	15.46	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	15.46
68.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	15.46	0.00
69.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	15.46
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	0.00	17,960.50
								Flujo de Efectivo: 29.00 17,960.50		
TOTAL POLIZA									81,673.54	81,673.54

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	47,171.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 45,922.17		
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,249.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 23	Por Servicios Ambientales	0.00	1,249.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,249.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,249.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003		23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,249.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,249.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			23	Otros	0.00	2,139.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,139.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,139.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,139.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,139.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			23	Otros	0.00	384.88
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			23	Suministro de Agua Potable	0.00	12,941.68
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,941.68
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,941.68	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,941.68
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,941.68	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			23	Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0010			23	Instalación de Medidores	0.00	396.55
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010		23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010		23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
32.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			23	Recargos	0.00	10,266.00
33.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,266.00
34.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,266.00	0.00
35.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,266.00
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,266.00	0.00
37.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			23	Rezagos	0.00	23,058.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	23,058.00
39.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	23,058.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	23,058.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	23,058.00	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0018			23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,267.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018		23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,267.00
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018		23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,267.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018		23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,267.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,267.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	23	Venta de Medidores	0.00	827.59
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,502.97
53.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,170.78	0.00
54.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,170.78	0.00
55.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,170.78
56.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,170.78	0.00
57.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,170.78
58.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,170.78	0.00
59.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,170.78
60.00	1112	000000003	000000000000000016			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	41,171.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,171.17		
61.00	1112	000000003	000000000000000016			I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	5,755.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,755.99		
62.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREADITAR 2022-2024	33.66	0.00
63.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	210.35	0.00
64.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	210.35	0.00
65.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	210.35
66.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	210.35	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	210.35
68.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	210.35	0.00
69.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	210.35
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00	47,171.17
								Flujo de Efectivo: 29.00 47,171.17		
TOTAL POLIZA									253,334.47	253,334.47

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"	55,077.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 53,776.04		
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,301.00		
5.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 24	Otros	0.00	1,862.00
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,862.00
7.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,862.00	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,862.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,862.00	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	24	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,874.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,874.00
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,874.00	0.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,874.00
14.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,874.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	11,581.36
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,581.36
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,581.36	0.00
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,581.36
19.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,581.36	0.00
20.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,674.16
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,674.16
22.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,674.16	0.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,674.16
24.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,674.16	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	24	Instalación de Medidores	0.00	1,325.84
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,325.84
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,325.84	0.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,325.84
29.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,325.84	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	24	Recargos	0.00	9,063.00
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	9,063.00
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,063.00	0.00
33.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9,063.00
34.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	9,063.00	0.00
35.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	24	Rezagos	0.00	26,427.00
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	26,427.00
37.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	26,427.00	0.00
38.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	26,427.00
39.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	26,427.00	0.00
40.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,786.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,786.00
42.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,786.00	0.00
43.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,786.00
44.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,786.00	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	605.76
46.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"	9,423.08	0.00
47.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,423.08	0.00
48.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,423.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

49.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,423.08	0.00
50.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,423.08
51.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,423.08	0.00
52.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,423.08
53.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"	53,328.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,328.57		
54.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"	113.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.60		
55.00	1112	000000003	000000000000000016			I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"	1,568.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,568.09		
56.00	1129	000000001	000000000000000001	0004		I	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	9.21	0.00
57.00	5100	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"	57.57	0.00
58.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	57.57	0.00
59.00	8221	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	57.57
60.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	57.57	0.00
61.00	8241	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	57.57
62.00	8271	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	57.57	0.00
63.00	8251	B00211000	010502060101110101	3411		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	57.57
64.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00	55,077.04
								Flujo de Efectivo: 29.00 55,077.04		
65.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	24	Por Servicios Ambientales	0.00	1,301.00
66.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,301.00
67.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,301.00	0.00
68.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,301.00
69.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,301.00	0.00
TOTAL POLIZA									275,807.83	275,807.83

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 37 CFDI"	59,428.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 58,220.77		
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,208.00		
2.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I 25	Por Servicios Ambientales	0.00	1,208.00
3.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,208.00
4.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,208.00	0.00
5.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,208.00
6.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,208.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 25	Otros	0.00	2,147.00
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,147.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,147.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,147.00
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,147.00	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	25	Agua en Pipas (Carga)	0.00	748.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	748.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	748.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	748.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	748.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	769.76
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	769.76
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	769.76	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	769.76
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	769.76	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	4,675.91
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,675.91
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,675.91	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,675.91
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,675.91	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,550.94
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,550.94
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,550.94	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
33.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00
35.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	25	Instalación de Medidores	0.00	3,626.85
36.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	3,626.85
37.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	3,626.85	0.00
38.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	3,626.85
39.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	3,626.85	0.00
40.00	4143	000000001	000000000000000001	0010		I	25	Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
42.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
43.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
44.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	10,401.00
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,401.00
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,401.00	0.00
48.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,401.00
49.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,401.00	0.00
50.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	30,526.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	30,526.00
52.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	30,526.00	0.00
53.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	30,526.00
54.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	30,526.00	0.00
55.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,488.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,488.00
57.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,488.00	0.00
58.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,488.00
59.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,488.00	0.00
60.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	2,482.77
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
62.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,482.77	0.00
63.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
64.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,482.77	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	I	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,590.12
66.00	5200	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 30DE DICIEMBRE DE 2022, 37 CFDI"	11,892.62	0.00
67.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,892.62	0.00
68.00	8222	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,892.62
69.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,892.62	0.00
70.00	8242	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,892.62
71.00	8272	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,892.62	0.00
72.00	8252	B00205000	010502020401110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,892.62
73.00	1112	000000003	000000000000000016			I	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 30DE DICIEMBRE DE 2022, 37 CFDI"	59,428.77	0.00
74.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I	25	Flujo de Efectivo: 13.00 59,428.77 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00	59,428.77
								Flujo de Efectivo: 29.00 59,428.77		
								TOTAL POLIZA	298,339.62	298,339.62

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000008			I 26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114758706	0.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.26		
2.00	1112	000000003	000000000000000010			I 26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115314097	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.01		
3.00	1112	000000003	000000000000000012			I 26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500	2.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2.11		
4.00	1112	000000003	000000000000000016			I 26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	0.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.12		
5.00	1112	000000003	000000000000000017			I 26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.13		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

6.00	1112	000000003	000000000000000018				I	26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022		0.52	0.00	
										Flujo de Efectivo: 11.00 0.52			
7.00	4151	000000001	000000000000000002	0001			I	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	3.15	
8.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	3.15	
9.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		3.15	0.00	
10.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	3.15	
11.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001		I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		3.15	0.00	
TOTAL POLIZA											9.45	9.45	

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	594,299.00		
2.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	594,299.00		
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	594,299.00	0.00		
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	594,299.00		
5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	594,299.00	0.00		
6.00	1112	000000003	000000000000000016			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	240,000.00	0.00		
										Flujo de Efectivo: 13.00 240,000.00	
7.00	1112	000000003	000000000000000016			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	174,299.00	0.00		
										Flujo de Efectivo: 13.00 174,299.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000016			I 27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	180,000.00	0.00		
										Flujo de Efectivo: 13.00 180,000.00	
TOTAL POLIZA								1,782,897.00	1,782,897.00		

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 28	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	357,924.23		
2.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	357,924.23		
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	357,924.23	0.00		
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	357,924.23		
5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	357,924.23	0.00		
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		I 28	Efectivo CAJA ADMON 2022 2024	357,924.23	0.00		
										Flujo de Efectivo: 10.00 357,924.23	
TOTAL POLIZA								1,073,772.69	1,073,772.69		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	26	29,365,259.91	29,365,259.91
E	Egresos	62	9,144,142.24	9,144,142.24
I	Ingresos	28	8,958,348.79	8,958,348.79
CH	Cheque	47	1,444,695.75	1,444,695.75
Total		163	48,912,446.69	48,912,446.69

ELABORO DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

GENARO IVAN PEREZ LOPEZ C .OSCAR MORENO ARANA C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ