



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	5,568.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	5,568.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	0.00	5,568.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	5,568.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	0.00	5,568.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	5,568.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 1	CH.490 APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNA LONA MALL, QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN Bo. SANTA MARIA CALIACAC, LIDIA DELGADO MORALES	0.00	5,568.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 1	CH.490 LIDIA DELGADO MORALES	0.00	5,568.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,568.00									
TOTAL POLIZA								22,272.00	22,272.00

No. de Póliza: CH 2

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 2	CH.491 APOYO ECONOMICO PARA BANDA MUSICAL EN DIA DE MUERTOS EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS,JOSE LUIS ZAMORA RUBIO	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 2	CH.491 OSE LUIS ZAMORA RUBIO	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: CH 3

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 3	CH.492 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIMEMBRE DEL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	2,318.90	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 3	CH.492 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIMEMBRE DEL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	2,318.90
Flujo de Efectivo: 21.00 2,318.90									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131		CH 3	CH.492 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	2,629.06	0.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131		CH 3	CH.492 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIMBRE DEL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	2,629.06
TOTAL POLIZA								4,947.96	4,947.96

No. de Póliza: CH 4

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	2111	000000006	0000000000000000001	0001		CH 4	CH. 493 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			CH 4	CH. 493 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	2,500.00
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131		CH 4	Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00 CH. 493 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	2,877.71	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		CH 4	CH. 493 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	2,877.71
TOTAL POLIZA								5,377.71	5,377.71

No. de Póliza: CH 5

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	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CH 5	CH.494 PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	800.00	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			CH 5	CH.494 PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	0.00	800.00
Flujo de Efectivo: 21.00 800.00 TOTAL POLIZA								800.00	800.00

No. de Póliza: CH 6

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	000000006	0000000000000000001	0001		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	16,000.00	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	16,000.00
3.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131		CH 6	Flujo de Efectivo: 21.00 16,000.00 CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	7,385.55	0.00
4.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	7,385.55
5.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	551.63	0.00
6.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	551.63
7.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,277.35	0.00
8.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,277.35
9.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	754.82	0.00
10.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	754.82
11.00	8271	A00101000	010302010103150101	1211		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	6,094.41	0.00
12.00	8251	A00101000	010302010103150101	1211		CH 6	CH.PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	6,094.41



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	35,063.76	35,063.76	
No. de Póliza: CH 7							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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	57,264.64	0.00	
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO Flujo de Efectivo: 21.00 57,264.64	0.00	57,264.64	
3.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,479.45	0.00	
4.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	5,479.45	
5.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	966.95	0.00	
6.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	966.95	
7.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,298.67	0.00	
8.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	3,298.67	
9.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	582.12	0.00	
10.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	582.12	
11.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,657.00	0.00	
12.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,657.00	
13.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	375.18	0.00	
14.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	375.18	
15.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,783.00	0.00	
16.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	2,783.00	
17.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	42.50	0.00	
18.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	42.50	
19.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1595		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	139.15	0.00	
20.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1595		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	139.15	
21.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	7,286.06	0.00	
22.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	7,286.06	
23.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	375.18	0.00	
24.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	375.18	
25.00	8271	I00I01000	020202010102150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,160.75	0.00	
26.00	8251	I00I01000	020202010102150101	1131		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	3,160.75	
27.00	8271	I00I01000	020202010102150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	557.70	0.00	
28.00	8251	I00I01000	020202010102150101	1341		CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	557.70	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

29.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,479.45	0.00
30.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	5,479.45
31.00	8271	L00119000	010502050203150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,643.84	0.00
32.00	8251	L00119000	010502050203150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,643.84
33.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,375.00	0.00
34.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,375.00
35.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,032.18	0.00
36.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	5,032.18
37.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1345	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	600.00	0.00
38.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1345	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	600.00
39.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	9,192.11	0.00
40.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	9,192.11
41.00	8271	N00132000	030402010103150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,622.13	0.00
42.00	8251	N00132000	030402010103150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,622.13
43.00	8271	N00140000	030102010202150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,277.35	0.00
44.00	8251	N00140000	030102010202150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,277.35
45.00	8271	N00140000	030102010202150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,283.21	0.00
46.00	8251	N00140000	030102010202150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,283.21
47.00	8271	N00140000	030102010202150101	1345	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	885.84	0.00
48.00	8251	N00140000	030102010202150101	1345	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	885.84
49.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,277.35	0.00
50.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,277.35
51.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	754.83	0.00
52.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	754.83
53.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,429.06	0.00
54.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	5,429.06
55.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	130.21	0.00
56.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	130.21
57.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	131.45	0.00
58.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	CH 7	CH.496 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	131.45
TOTAL POLIZA							129,082.36	129,082.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 8

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
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3941		CH 8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	30,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	30,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3941		CH 8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	0.00	30,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	30,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	0.00	30,000.00
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3941		CH 8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	30,000.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 8	CH.497 LAUDO LABORAL, MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	0.00	30,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 8	CH.497 MARIA DEL SOCORRO CRUZ CANO	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 30,000.00									
TOTAL POLIZA								120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: CH 9

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
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3941		CH 9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	8,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	8,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3941		CH 9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	0.00	8,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	8,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	0.00	8,000.00
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3941		CH 9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	8,000.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 9	CH.498 LAUDO LABORAL 5/5, FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	0.00	8,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 9	CH.498 FAUSTINA SOLIS MARTINEZ	0.00	8,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,000.00									
TOTAL POLIZA								32,000.00	32,000.00

No. de Póliza: CH 10

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
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3941		CH 10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR	25,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR	25,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3941		CH 10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR	0.00	25,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR	25,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR	0.00	25,000.00
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3941		CH 10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR	25,000.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 10	CH.499 LAUDO LABORAL, LORENZA CORONA AGUILAR	0.00	25,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 10	CH.499 LORENZA CORONA AGUILAR	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 25,000.00									
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 11

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DIC, INES IRMA LUNA MARTINEZ	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 11	CH.500 INES IRMA LUNA MARTINEZ	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: CH 12

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 12	CH.501 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE ANALCO, EL DIA 12 DE DIC2022, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 12	CH.501, MA. DE LOS ANGELES CANO REVELES	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: CH 13

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	5,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 13	CH.502 APOYO PARA TRANSPORTE AL ESTADIO DE FUTBOL CUAHTEMOC EN LA CIUDAD DE PUEBLA, EQUIPO DE FUTBOL CHIVITAS SANTIAGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL SOCCER, MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 13	CH.502 MARIA DE JESUS GASPAS VELAZ	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: CH 14

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 14	CH.503 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL GUADALUPE, PEDRO BARETE RAMALES	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 14	CH.503 PEDRO BARETE RAMALES	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

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	000000006	000000000000000001	0001		CH 15	CH.504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 15	CH.504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00									
3.00	8271	A00101000	010302010103150101	1211		CH 15	CH.504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	6,094.41	0.00
4.00	8251	A00101000	010302010103150101	1211		CH 15	CH.504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	0.00	6,094.41
TOTAL POLIZA								12,094.41	12,094.41

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	CH	16	CH.505 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	2,318.90	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	16	CH.505 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA Flujo de Efectivo: 21.00 2,318.90	0.00	2,318.90
3.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	CH	16	CH.505 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	2,629.06	0.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	CH	16	CH.505 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	2,629.06
TOTAL POLIZA								4,947.96	4,947.96

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	000000006	000000000000000001	0001	CH	17	CH.506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	2,318.90	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	17	CH.506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO Flujo de Efectivo: 21.00 2,318.90	0.00	2,318.90
3.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	CH	17	CH.506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	2,629.06	0.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	CH	17	CH.506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	2,629.06
TOTAL POLIZA								4,947.96	4,947.96

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	000000006	000000000000000001	0001	CH	18	CH.507 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	18	CH.507 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00	0.00	2,500.00
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131	CH	18	CH.507 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	2,877.71	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	CH	18	CH.507 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	2,877.71
TOTAL POLIZA								5,377.71	5,377.71

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH	19	CH.508 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	800.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH	19	CH.508 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ Flujo de Efectivo: 21.00 800.00	0.00	800.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00	

No. de Póliza: CH 20

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH	20	CH.509 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	6,893.50	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH	20	CH.509 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	6,893.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	CH	20	Flujo de Efectivo: 21.00 6,893.50 CH.509 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	7,392.50	0.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	CH	20	CH.509 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	7,392.50
TOTAL POLIZA								14,286.00	14,286.00

No. de Póliza: CH 21

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 21	CH.510 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	4,798.38	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 21	CH.510 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	4,798.38
3.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322		CH 21	Flujo de Efectivo: 21.00 4,798.38 CH.510 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	5,145.69	0.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		CH 21	CH.510 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	5,145.69
TOTAL POLIZA								9,944.07	9,944.07

No. de Póliza: CH 22

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 22	CH.511 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO DEL AÑO 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	428.86	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 22	CH.511 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO DEL AÑO 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	428.86
3.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1321		CH 22	Flujo de Efectivo: 21.00 428.86 CH.511 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO DEL AÑO 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	428.86	0.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321		CH 22	CH.511 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 2DO PERIODO DEL AÑO 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	428.86
TOTAL POLIZA								857.72	857.72

No. de Póliza: CH 23

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 23	CH.512 PAGO DE AGUINALDO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	3,945.42	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 23	CH.512 PAGO DE AGUINALDO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	3,945.42
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322		CH 23	Flujo de Efectivo: 21.00 3,945.42 CH.512 PAGO DE AGUINALDO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	4,293.85	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		CH 23	CH.512 PAGO DE AGUINALDO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	4,293.85
TOTAL POLIZA								8,239.27	8,239.27

No. de Póliza: CH 24

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 24	CH.513 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	2,798.19	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 24	CH.513 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	0.00	2,798.19
Flujo de Efectivo: 21.00 2,798.19									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 2,798.19 2,798.19
 Fecha de la Póliza: 19/12/2022
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	0000000000000000001	0001		CH 25	CH.514 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	616.04	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			CH 25	CH.514 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA Flujo de Efectivo: 21.00 616.04	0.00	616.04
3.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321		CH 25	CH.514 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	616.04	0.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321		CH 25	CH.514 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	616.04
TOTAL POLIZA								1,232.08	1,232.08

No. de Póliza: CH 26 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	2111	000000006	0000000000000000001	0001		CH 26	CH.515 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	357.90	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			CH 26	CH.515 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA Flujo de Efectivo: 21.00 357.90	0.00	357.90
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321		CH 26	CH.515 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	357.90	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321		CH 26	CH.515 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	357.90
TOTAL POLIZA								715.80	715.80

No. de Póliza: CH 27 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	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CH 27	CH.516 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	128.37	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			CH 27	CH.516 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ Flujo de Efectivo: 21.00 128.37	0.00	128.37
TOTAL POLIZA								128.37	128.37

No. de Póliza: CH 28 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	2111	000000006	0000000000000000001	0001		CH 28	CH.517 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO, KATHIA DEL SOL ROLDAN GLZ	771.49	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			CH 28	CH.517 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO, KATHIA DEL SOL ROLDAN GLZ Flujo de Efectivo: 21.00 771.49	0.00	771.49
TOTAL POLIZA								771.49	771.49

No. de Póliza: CH 29 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	2111	000000006	0000000000000000001	0001		CH 29	CH.517 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022, KATHIA DEL SOL ROLDAN GLZ	8,572.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	1112	000000025	000000000000000001	CH	29	CH.517 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2022, KATHIA DEL SOL ROLDAN GLZ Flujo de Efectivo: 21.00 8,572.52	0.00	8,572.52	
							TOTAL POLIZA	8,572.52	8,572.52

No. de Póliza: CH 30

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	5100	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	2,291.03	0.00
2.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	2,291.03	0.00
3.00	8221	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	0.00	2,291.03
4.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	2,291.03	0.00
5.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	0.00	2,291.03
6.00	8271	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	2,291.03	0.00
7.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	0.00	2,291.03
8.00	5100	B00B00000	010301010201110101	3751		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	18,672.09	0.00
9.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3751		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	18,672.09	0.00
10.00	8221	B00B00000	010301010201110101	3751		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	0.00	18,672.09
11.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3751		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	18,672.09	0.00
12.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3751		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	0.00	18,672.09
13.00	8271	B00B00000	010301010201110101	3751		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	18,672.09	0.00
14.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3751		CH 30	CH.519 REEMBOLSO DE LAS FACTURAS ANEXAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIF ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE ELMES DE NOV DEL 2022, VERONICA CORZO LEON	0.00	18,672.09
15.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 30	CH.519 VERONICA CORZO LEON Flujo de Efectivo: 23.00 20,963.12	0.00	20,963.12
							TOTAL POLIZA	83,852.48	83,852.48

No. de Póliza: CH 31

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	1112	000000025	000000000000000001			CH 31	CH.520 CANCELADO	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 32 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza: 21/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 32	CH.521 APOYO ECONOMICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE, CONCEPCION OLIVERA BILORIO	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 32	CH.521 CONCEPCION OLIVERA BILORIO	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 33 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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 33	CH.522 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION, ALBITRAJE Y CAMPO DEL TORNO DEL FUTBOL DENOMINADO DON BETO MONRROY, LUIS CASTAÑEDA CABRE	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 33	CH.522 LUIS CASTAÑEDA CABRE	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: CH 34 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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	6,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	6,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	0.00	6,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	CH	34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	6,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	CH	34	PCH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	0.00	6,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411	CH	34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	6,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	CH	34	CH.523 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE80 CILINDROS PARA AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA ILARMONIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, ANA GABRIEL GARCIA SOTO	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	34	CH.523 ANA GABRIEL GARCIA SOTO	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: CH 35

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	5100	T00T00000	010702010201110101	3721		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	860.00	0.00
2.00	8241	T00T00000	010702010201110101	3721		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	860.00	0.00
3.00	8221	T00T00000	010702010201110101	3721		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	860.00
4.00	8251	T00T00000	010702010201110101	3721		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	860.00	0.00
5.00	8241	T00T00000	010702010201110101	3721		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	860.00
6.00	8271	T00T00000	010702010201110101	3721		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	860.00	0.00
7.00	8251	T00T00000	010702010201110101	3721		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	860.00
8.00	5100	T00T00000	010702010201250102	2611		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,465.35	0.00
9.00	8241	T00T00000	010702010201250102	2611		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,465.35	0.00
10.00	8221	T00T00000	010702010201250102	2611		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,465.35
11.00	8251	T00T00000	010702010201250102	2611		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,465.35	0.00
12.00	8241	T00T00000	010702010201250102	2611		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,465.35
13.00	8271	T00T00000	010702010201250102	2611		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,465.35	0.00
14.00	8251	T00T00000	010702010201250102	2611		CH 35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,465.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	5100	T00T00000	010702010201110101	3751	CH	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,735.49	0.00
16.00	8241	T00T00000	010702010201110101	3751	CH	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,735.49	0.00
17.00	8221	T00T00000	010702010201110101	3751	CH	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,735.49
18.00	8251	T00T00000	010702010201110101	3751	CH	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,735.49	0.00
19.00	8241	T00T00000	010702010201110101	3751	CH	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,735.49
20.00	8271	T00T00000	010702010201110101	3751	CH	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	4,735.49	0.00
21.00	8251	T00T00000	010702010201110101	3751	CH	35	CH.524 COMPROBACION DE GASTOS EN APOYO A LA PEREGRINACION QUE SALIO DE TEOLOYUCAN, A SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA DEL 18 AL 25 DE NOV, JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	4,735.49
22.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	35	CH.524 JORGE PEREZ GODINEZ	0.00	10,060.84
Flujo de Efectivo: 22.00 4,465.35									
Flujo de Efectivo: 23.00 5,595.49									
TOTAL POLIZA								40,243.36	40,243.36

No. de Póliza: CH 36

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	1123	000000007	000000000000000002	0012		CH 36	CH.525 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 36	CH.525 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: CH 37

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 37	CH.526 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN PROMARTIR EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN EL BARRIO CUAXOXOCA, ELISEO MENDIOLA ROSALES	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 37	CH.526 ELISEO MENDIOLA ROSALES	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 38

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 38	CH.527 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPENSACION DE ISR DEL AGUINALDO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	430.65	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 38	CH.527 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPENSACION DE ISR DEL AGUINALDO 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ Flujo de Efectivo: 21.00 430.65	0.00	430.65
TOTAL POLIZA								430.65	430.65

No. de Póliza: CH 39

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	000000000000000001	0005	0003	CH 39	CH.528 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ	800.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 39	CH.528 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ITZAYANA VIRIDIANA ROMERO DIAZ Flujo de Efectivo: 21.00 800.00	0.00	800.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

No. de Póliza: CH 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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 40	CH.529 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 40	CH.529 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00	0.00	2,500.00
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131		CH 40	CH.529 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	2,877.71	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		CH 40	CH.529 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	2,877.71
TOTAL POLIZA								5,377.71	5,377.71

No. de Póliza: CH 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
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ISR DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA Flujo de Efectivo: 21.00 348.43	0.00	348.43
3.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	348.43
4.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	348.43	0.00
5.00	5100	A00100000	010301010201150101	1322		CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	355.25	0.00
6.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	355.25	0.00
7.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322		CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	355.25
8.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	355.25	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	355.25
10.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322		CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	355.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

11.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	355.25
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH 41	CH.530 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, MARIA PETRA AGUILAR GARCIA	0.00	6.82
TOTAL POLIZA								1,769.43	1,769.43

No. de Póliza: CH 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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 42	CH.531 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	2,318.90	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 42	CH.531 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO Flujo de Efectivo: 21.00 2,318.90	0.00	2,318.90
3.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131		CH 42	CH.531 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	2,629.06	0.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131		CH 42	CH.531 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, FRANCISCO MONTIEL CARRILLO	0.00	2,629.06
TOTAL POLIZA								4,947.96	4,947.96

No. de Póliza: CH 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	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	347.35	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO Flujo de Efectivo: 21.00 347.35	0.00	347.35
3.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	347.35
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	6.80
5.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1322		CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	354.15	0.00
6.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	354.15
7.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322		CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	354.15	0.00
8.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322		CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	354.15
9.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322		CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	354.15	0.00
10.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1322		CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	0.00	354.15
11.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1322		CH 43	CH.532 PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DEL 2022, FRANCISCO MONTIEL CARILLO	354.15	0.00
TOTAL POLIZA								1,763.95	1,763.95

No. de Póliza: CH 44

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	000000025	000000000000000001			CH 44	CH.533 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 45

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	000000025	000000000000000001			CH 45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA Flujo de Efectivo: 21.00 498.99	0.00	498.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	498.99	
3.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	498.99	0.00	
4.00	5100	R00150000	020402010101150101	1322	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	508.76	0.00	
5.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	508.76	0.00	
6.00	8221	R00150000	020402010101150101	1322	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	508.76	
7.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	508.76	0.00	
8.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	508.76	
9.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	508.76	0.00	
10.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	508.76	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	45	CH.534 PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	9.77
TOTAL POLIZA								2,534.03	2,534.03	

No. de Póliza: CH 46

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	2111	000000006	000000000000000001	0001	CH	46	CH.535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	46	CH.535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00	0.00	6,000.00
3.00	8271	A00101000	010302010103150101	1211	CH	46	CH.535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	6,094.41	0.00
4.00	8251	A00101000	010302010103150101	1211	CH	46	CH.535 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, MARIA DE LA LUZ SANTA ROSA RAMIREZ	0.00	6,094.41
TOTAL POLIZA								12,094.41	12,094.41

No. de Póliza: CH 47

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	2111	000000006	000000000000000001	0001	CH	47	CH.536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	2,318.90	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	47	CH.536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA Flujo de Efectivo: 21.00 2,318.90	0.00	2,318.90
3.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	CH	47	CH.536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	2,629.06	0.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	CH	47	CH.536 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, LIZET ESTEPHANI VERA ROCHA	0.00	2,629.06
TOTAL POLIZA								4,947.96	4,947.96

No. de Póliza: CH 48

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	CH	48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	14,500.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	CH	48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	14,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	CH	48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	0.00	14,500.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	CH	48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	14,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	0.00	14,500.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	14,500.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 48	CH.537 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, GREGORIO MONROY CORTES	0.00	14,500.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 48	CH.537 GREGORIO MONROY CORTES	0.00	14,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 14,500.00									
TOTAL POLIZA								58,000.00	58,000.00

No. de Póliza: CH 49

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 49	CH.1 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, RENE ROCHA RAMIREZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007			0	CH.1 RENE ROCHA RAMIREZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00

No. de Póliza: CH 50

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 50	CH.2 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007			CH 50	CH.2 BLANCA ANELL MARTINEZ PEREZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 51

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 51	CH.3 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007			CH 51	CH.3 ANGEL OMAR BEDOLLA MUNGUIA	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00

No. de Póliza: CH 52

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 52	CH.4 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007			CH 52	CH.4 MARIA GUADALUPE CORTINA ALVAREZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 53

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 53	CH.5 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DOLORES GONZALEZ FLORES	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007			CH 53	CH.5 , DOLORES GONZALEZ FLORES	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00

No. de Póliza: CH 54

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 54	CH.6 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BYRON JAFED PIÑON RUIZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 54	CH.6 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, BYRON JAFED PIÑON RUIZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007			CH 54	CH.6 BYRON JAFED PIÑON RUIZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00

No. de Póliza: CH 55

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	13,664.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	55	CH.7 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, DANIELA RIVERADAVILA	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000000		CH	55	CH.7 DANIELA RIVERA DAVILA	0.00	13,664.50

Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50

TOTAL POLIZA

54,658.00 54,658.00

No. de Póliza: CH 56

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	56	CH.8 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000000		CH	56	CH.8 EDDIE ALEJANDRO LEON GUTIERREZ	0.00	13,664.50

Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50

TOTAL POLIZA

54,658.00 54,658.00

No. de Póliza: CH 57

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	13,664.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	57	CH.9 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ANA KAREN CARDOZO PEREZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007		CH	57	CH.9 ANA KAREN CARDOZO PEREZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00

No. de Póliza: CH 58

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	58	CH.10 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, JAVIER RIVERA SANCHEZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007		CH	58	CH.10 JAVIER RIVERA SANCHEZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00

No. de Póliza: CH 59

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551	CH	59	CH.11 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007		CH	59	CH.11 LORENA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 60

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 60	CH.12 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007			CH 60	CH.12 ESTEFANI CAMACHO HERNANDEZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00

No. de Póliza: CH 61

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 61	CH.13 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007			CH 61	CH.13 CARLOS ISSAC CASTILLO VAZQUEZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 62

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	13,664.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	13,664.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	0.00	13,664.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	13,664.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	0.00	13,664.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	13,664.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1551		CH 62	CH.14 PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022, MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	0.00	13,664.50
8.00	1112	000000025	000000000000000007			CH 62	CH.14 MIRIAM SERRATOS MARTINEZ	0.00	13,664.50
Flujo de Efectivo: 21.00 13,664.50									
TOTAL POLIZA								54,658.00	54,658.00

No. de Póliza: CH 63

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 63	CH.60 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 22, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			CH 63	CH.60 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 22, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	1,013.34
Flujo de Efectivo: 21.00 1,013.34									
TOTAL POLIZA								1,013.34	1,013.34

No. de Póliza: CH 64

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 64	CH.61 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			CH 64	CH.61 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	1,013.34
Flujo de Efectivo: 21.00 1,013.34									
TOTAL POLIZA								1,013.34	1,013.34

No. de Póliza: CH 65

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 65	CH.62 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDODEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	3,402.86	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			CH 65	CH.62 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDODEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	3,402.86
Flujo de Efectivo: 21.00 3,402.86									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	3,402.86	3,402.86
No. de Póliza: CH 66		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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 66	CH.63 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	163.28	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			CH 66	CH.63 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	163.28
							Flujo de Efectivo: 21.00 163.28		
							TOTAL POLIZA	163.28	163.28

							TOTAL POLIZA	1,013.34	1,013.34
No. de Póliza: CH 67		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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 67	CH.64 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			CH 67	CH.64 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	1,013.34
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,013.34		
							TOTAL POLIZA	1,013.34	1,013.34

							TOTAL POLIZA	631.84	631.84
No. de Póliza: CH 68		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	000000000000000001	0005	0003	CH 68	CH.65 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, ALICIA FLORES ROMERO	631.84	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			CH 68	CH.65 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE COMPENSACION DE AGUINALDO 2022, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	631.84
							Flujo de Efectivo: 21.00 631.84		
							TOTAL POLIZA	631.84	631.84

							TOTAL POLIZA	34,800.00	34,800.00
No. de Póliza: D 1		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	A01A01000	010803010103110101	3611		D 1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	11,600.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	11,600.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	11,600.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 1	PROVISION DE LAS FACTURAS 11716, 11769, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0089		D 1	TS FACTURA 11716, EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0089		D 1	TS FACTURA 11769, EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00
							TOTAL POLIZA	34,800.00	34,800.00

							TOTAL POLIZA	1,740.00	1,740.00
No. de Póliza: D 2		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	A01A01000	010803010103110101	3611		D 2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	1,740.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 2	PROVISION DE LA FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	1,740.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0097		D 2	FACTURA 544BF, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	1,740.00
TOTAL POLIZA								5,220.00	5,220.00

No. de Póliza: D 3

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	A01A01000	010803010103110101	3611		D 3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 3	PROVISION DE LA FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0092		D 3	FACTURA 243, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
TOTAL POLIZA								13,770.00	13,770.00

No. de Póliza: D 4

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	A01A01000	010803010103110101	3611		D 4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 4	PROVISION DE LA FACTURAS B1270 Y 8B6B6, MA.DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0109		D 4	FACTURA B1270, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	2,900.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0109		D 4	FACTURA 8B6B6, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	2,900.00
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

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	A01A01000	010803010103110101	3611		D 5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA	4,640.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA	4,640.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA	0.00	4,640.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA	4,640.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 5	PROVISION DE LAS FACTURAS 294 Y 293, SAMUEL CARAMILLO COSTILLA	0.00	4,640.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0099		D 5	FACTURA 294, SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	2,320.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0099		D 5	FACTURA 293, SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	2,320.00
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

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	L00L00000	010502010201110101	3311		C 6	PROVISION DE LA FACTURA A668, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	25,520.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		C	6	PROVISION DE LA FACTURA A668, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	25,520.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3311		C	6	PROVISION DE LA FACTURA A668, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	25,520.00
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		C	6	PROVISION DE LA FACTURA A668, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	25,520.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		C	6	PROVISION DE LA FACTURA A668, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	25,520.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0058		C	6	FACTURA A 668, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	25,520.00
TOTAL POLIZA									76,560.00	76,560.00

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	L00115000	010502020101110101	3611		D	7	PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	63,022.80	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3611		D	7	PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	63,022.80	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3611		D	7	PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	63,022.80
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3611		D	7	PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	63,022.80	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3611		D	7	PROVISION DE LAS FACTURAS 44AC2 Y 35F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	63,022.80
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D	7	FACTURA 44AC2, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	24,360.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D	7	FACTURA 435F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	38,662.80
TOTAL POLIZA									189,068.40	189,068.40

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	A01A01000	010803010103110101	3611		D	8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	11,600.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D	8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	11,600.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D	8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	11,600.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D	8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	11,600.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D	8	PROVISION DE LA FACTURAS 60474,808DF,A9D07,3AFF8 Y 74F79 DE ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	11,600.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0113		D	8	FACTURA 60474, ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	2,320.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0113		D	8	FACTURA 808DF, ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	2,320.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0113		D	8	FACTURA A9D07, ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	2,320.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0113		D	8	FACTURA 3AFF8, ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	2,320.00
10.00	2112	000000001	000000000000000073	0113		D	8	FACTURA 74F79, ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	2,320.00
TOTAL POLIZA									34,800.00	34,800.00

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	A00A00000	010301010101110101	3751		D	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. S.A DE C.V.	52,200.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751		D	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. S.A DE C.V.	52,200.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3751		D	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. S.A DE C.V.	0.00	52,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3751	D	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. SA DE C.V.	52,200.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751	D	9	PROVISION DE LA FACTURA 643, C.I.P.S. SA DE C.V.	0.00	52,200.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	9	FACTURA 643, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	52,200.00
TOTAL POLIZA								156,600.00	156,600.00

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	A01A01000	010803010103110101	3611	D	10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611	D	10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	D	10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	10	PROVISION NDE LA FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0092	D	10	FACTURA 235, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
TOTAL POLIZA								13,770.00	13,770.00

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	A01A01000	010803010103110101	3611	D	11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	4,640.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	4,640.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611	D	11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	0.00	4,640.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	D	11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	4,640.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	11	PROVISION DE LAS FACTURAS 91B44 Y 6316f, JULIA LUGO GARCIA	0.00	4,640.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0090	D	11	FACTURA 91B44, JULIA LUGO GARCIA	0.00	2,320.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0090	D	11	FACTURA 6316f, JULIA LUGO GARCIA	0.00	2,320.00
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

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	A01A01000	010803010103110101	3611	D	12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611	D	12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	1,740.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	D	12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	1,740.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	12	PROVISION DE LA FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	1,740.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0097	D	12	FACTURA 2750F, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	1,740.00
TOTAL POLIZA								5,220.00	5,220.00

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	E00121000	010502060201110101	3231	D	13	PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	78,612.78	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231	D	13	PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	78,612.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8221	E00121000	010502060201110101	3231		D	13	PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	78,612.78
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	3231		D	13	PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	78,612.78	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231		D	13	PROVISION DE LA FACTURA 73814Y ADOFA ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	78,612.78
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0046		D	13	FACTURA 73814, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	39,306.39
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0046		D	13	FACTURA ADOFA, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	39,306.39
TOTAL POLIZA									235,838.34	235,838.34

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	
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	2161		D	14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	17,463.80	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	2161		D	14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	17,463.80	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	2161		D	14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	0.00	17,463.80
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	2161		D	14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	17,463.80	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101	2161		D	14	PROVISION DE LA FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	0.00	17,463.80
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0066		D	14	FACTURA 775, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	0.00	17,463.80
TOTAL POLIZA									52,391.40	52,391.40

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	G00G00000	020104010301110101	2911		D	15	PROVISION DE LA FACTURA 1439, RICARDO REAL IBAÑEZ	18,618.00	0.00
2.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2911		D	15	PROVISION DE LA FACTURA 1439, RICARDO REAL IBAÑEZ	18,618.00	0.00
3.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2911		D	15	PROVISION DE LA FACTURA 1439, RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	18,618.00
4.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2911		D	15	PROVISION DE LA FACTURA 1439, RICARDO REAL IBAÑEZ	18,618.00	0.00
5.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2911		D	15	PROVISION DE LA FACTURA 1439, RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	18,618.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0063		D	15	FACTUTA 1439 RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	18,618.00
TOTAL POLIZA									55,854.00	55,854.00

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	A00A00000	010301010101110101	3821		D	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS	11,600.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		D	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS	11,600.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		D	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS	0.00	11,600.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		D	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS	11,600.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		D	16	PROVISION DE LA FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS	0.00	11,600.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0025		D	16	FACTURA 2107D, OMAR CARCAMO GARFIAS	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA									34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: D 17

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	5100	A00100000	010301010201150101	1131		D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,220.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

34.00	8251	A00122000	010804010101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,342.14	0.00
35.00	8241	A00122000	010804010101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,342.14
36.00	5100	A01A01000	010803010103150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,303.65
39.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,303.65
41.00	5100	A01A01000	010803010103150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,053.50
44.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,053.50
46.00	5100	A02102000	010204010102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	22,440.35	0.00
47.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	22,440.35	0.00
48.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	22,440.35
49.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	22,440.35	0.00
50.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	22,440.35
51.00	5100	A02102000	010204010102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00
52.00	8241	A02102000	010204010102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00
53.00	8221	A02102000	010204010102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,505.01
54.00	8251	A02102000	010204010102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00
55.00	8241	A02102000	010204010102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,505.01
56.00	5100	A02102000	010204010102150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	675.30	0.00
57.00	8241	A02102000	010204010102150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	675.30	0.00
58.00	8221	A02102000	010204010102150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	675.30
59.00	8251	A02102000	010204010102150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	675.30	0.00
60.00	8241	A02102000	010204010102150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	675.30
61.00	5100	A00137000	010502060401150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,459.27	0.00
62.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,459.27	0.00
63.00	8221	A00137000	010502060401150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,459.27
64.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,459.27	0.00
65.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,459.27



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

258.00	8221	D00114000	010502060301150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	966.96
259.00	8251	D00114000	010502060301150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	966.96	0.00
260.00	8241	D00114000	010502060301150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	966.96
261.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,020.17	0.00
262.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,020.17	0.00
263.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,020.17
264.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,020.17	0.00
265.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,020.17
266.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	943.52	0.00
267.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	943.52	0.00
268.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	943.52
269.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	943.52	0.00
270.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	943.52
271.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00
272.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00
273.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,975.00
274.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00
275.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,975.00
276.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,711.60	0.00
277.00	8241	D00109000	010801010302150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,711.60	0.00
278.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,711.60
279.00	8251	D00109000	010801010302150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,711.60	0.00
280.00	8241	D00109000	010801010302150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,711.60
281.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	886.50	0.00
282.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	886.50	0.00
283.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	886.50
284.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	886.50	0.00
285.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	886.50
286.00	5100	D00108000	010309030101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00
287.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00
288.00	8221	D00108000	010309030101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,493.22
289.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

290.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,493.22
291.00	5100	D00108000	010309030101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00
292.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00
293.00	8221	D00108000	010309030101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,381.16
294.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00
295.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,381.16
296.00	5100	D00148000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
297.00	8241	D00148000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
298.00	8221	D00148000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45
299.00	8251	D00148000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
300.00	8241	D00148000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45
301.00	5100	D00148000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00
302.00	8241	D00148000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00
303.00	8221	D00148000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,294.12
304.00	8251	D00148000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00
305.00	8241	D00148000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,294.12
306.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	87,862.10	0.00
307.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	87,862.10	0.00
308.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	87,862.10
309.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	87,862.10	0.00
310.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	87,862.10
311.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,946.31	0.00
312.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,946.31	0.00
313.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,946.31
314.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,946.31	0.00
315.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,946.31
316.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	384.00	0.00
317.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	384.00	0.00
318.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	384.00
319.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	384.00	0.00
320.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	384.00
321.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	119,042.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

386.00	5100	F00123000	010308010202150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,138.88	0.00
387.00	8241	F00123000	010308010202150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,138.88	0.00
388.00	8221	F00123000	010308010202150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,138.88
389.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,138.88	0.00
390.00	8241	F00123000	010308010202150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,138.88
391.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	126,964.58	0.00
392.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	126,964.58	0.00
393.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	126,964.58
394.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	126,964.58	0.00
395.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	126,964.58
396.00	5100	F00124000	020201010503150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	14,555.54	0.00
397.00	8241	F00124000	020201010503150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	14,555.54	0.00
398.00	8221	F00124000	020201010503150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	14,555.54
399.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	14,555.54	0.00
400.00	8241	F00124000	020201010503150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	14,555.54
401.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	804.17	0.00
402.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	804.17	0.00
403.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	804.17
404.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	804.17	0.00
405.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	804.17
406.00	5100	F00124000	020201010503150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,046.05	0.00
407.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,046.05	0.00
408.00	8221	F00124000	020201010503150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,046.05
409.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,046.05	0.00
410.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,046.05
411.00	5100	F00124000	020201010503150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	774.12	0.00
412.00	8241	F00124000	020201010503150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	774.12	0.00
413.00	8221	F00124000	020201010503150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	774.12
414.00	8251	F00124000	020201010503150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	774.12	0.00
415.00	8241	F00124000	020201010503150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	774.12
416.00	5100	F00F00000	020201010202150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	100,772.58	0.00
417.00	8241	F00F00000	020201010202150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	100,772.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

610.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,679.71
611.00	5100	K00K00000	010304020101150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	486.26	0.00
612.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	486.26	0.00
613.00	8221	K00K00000	010304020101150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	486.26
614.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	486.26	0.00
615.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	486.26
616.00	5100	L00115000	010502020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00
617.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00
618.00	8221	L00115000	010502020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	30,789.77
619.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00
620.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	30,789.77
621.00	5100	L00115000	010502020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,847.72	0.00
622.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,847.72	0.00
623.00	8221	L00115000	010502020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,847.72
624.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,847.72	0.00
625.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,847.72
626.00	5100	L00115000	010502020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00
627.00	8241	L00115000	010502020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00
628.00	8221	L00115000	010502020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	491.00
629.00	8251	L00115000	010502020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	491.00	0.00
630.00	8241	L00115000	010502020101150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	491.00
631.00	5100	L00116000	010502050203150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00
632.00	8241	L00116000	010502050203150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00
633.00	8221	L00116000	010502050203150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32
634.00	8251	L00116000	010502050203150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00
635.00	8241	L00116000	010502050203150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32
636.00	5100	L00116000	010502050203150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
637.00	8241	L00116000	010502050203150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
638.00	8221	L00116000	010502050203150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,916.11
639.00	8251	L00116000	010502050203150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
640.00	8241	L00116000	010502050203150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,916.11
641.00	5100	L00116000	010502050203150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

674.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,069.13	0.00
675.00	8241	L00118000	010801020201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,069.13
676.00	5100	L00L00000	010502010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	90,634.14	0.00
677.00	8241	L00L00000	010502010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	90,634.14	0.00
678.00	8221	L00L00000	010502010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	90,634.14
679.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	90,634.14	0.00
680.00	8241	L00L00000	010502010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	90,634.14
681.00	5100	L00L00000	010502010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,993.38	0.00
682.00	8241	L00L00000	010502010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,993.38	0.00
683.00	8221	L00L00000	010502010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,993.38
684.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,993.38	0.00
685.00	8241	L00L00000	010502010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	8,993.38
686.00	5100	L00L00000	010502010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	500.00	0.00
687.00	8241	L00L00000	010502010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	500.00	0.00
688.00	8221	L00L00000	010502010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	500.00
689.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	500.00	0.00
690.00	8241	L00L00000	010502010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	500.00
691.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	50,607.09	0.00
692.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	50,607.09	0.00
693.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	50,607.09
694.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	50,607.09	0.00
695.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	50,607.09
696.00	5100	M00155000	010305010105150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.65	0.00
697.00	8241	M00155000	010305010105150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.65	0.00
698.00	8221	M00155000	010305010105150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,600.65
699.00	8251	M00155000	010305010105150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.65	0.00
700.00	8241	M00155000	010305010105150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,600.65
701.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	688.40	0.00
702.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	688.40	0.00
703.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	688.40
704.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	688.40	0.00
705.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	688.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

738.00	8221	N00140000	030102010202150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	885.84
739.00	8251	N00140000	030102010202150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	885.84	0.00
740.00	8241	N00140000	030102010202150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	885.84
741.00	5100	N00N00000	030102030102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	39,340.05	0.00
742.00	8241	N00N00000	030102030102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	39,340.05	0.00
743.00	8221	N00N00000	030102030102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	39,340.05
744.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	39,340.05	0.00
745.00	8241	N00N00000	030102030102150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	39,340.05
746.00	5100	N00N00000	030102030102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,487.13	0.00
747.00	8241	N00N00000	030102030102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,487.13	0.00
748.00	8221	N00N00000	030102030102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,487.13
749.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,487.13	0.00
750.00	8241	N00N00000	030102030102150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,487.13
751.00	5100	N00N00000	030102030102150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	387.08	0.00
752.00	8241	N00N00000	030102030102150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	387.08	0.00
753.00	8221	N00N00000	030102030102150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	387.08
754.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	387.08	0.00
755.00	8241	N00N00000	030102030102150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	387.08
756.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,706.98	0.00
757.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,706.98	0.00
758.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,706.98
759.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	13,706.98	0.00
760.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	13,706.98
761.00	5100	N01130000	030201010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,447.96	0.00
762.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,447.96	0.00
763.00	8221	N01130000	030201010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,447.96
764.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,447.96	0.00
765.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,447.96
766.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	923.29	0.00
767.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	923.29	0.00
768.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	923.29
769.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	923.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

770.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	923.29
771.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	60,925.03	0.00
772.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	60,925.03	0.00
773.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	60,925.03
774.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	60,925.03	0.00
775.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	60,925.03
776.00	5100	O00141000	020501010106150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,835.32	0.00
777.00	8241	O00141000	020501010106150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,835.32	0.00
778.00	8221	O00141000	020501010106150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,835.32
779.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,835.32	0.00
780.00	8241	O00141000	020501010106150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,835.32
781.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	136.37	0.00
782.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	136.37	0.00
783.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	136.37
784.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	136.37	0.00
785.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	136.37
786.00	5100	O00141000	020501010106150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	375.59	0.00
787.00	8241	O00141000	020501010106150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	375.59	0.00
788.00	8221	O00141000	020501010106150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	375.59
789.00	8251	O00141000	020501010106150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	375.59	0.00
790.00	8241	O00141000	020501010106150101	1546	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	375.59
791.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	109.15	0.00
792.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	109.15	0.00
793.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	109.15
794.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	109.15	0.00
795.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	109.15
796.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	86,102.33	0.00
797.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	86,102.33	0.00
798.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	86,102.33
799.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	86,102.33	0.00
800.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	86,102.33
801.00	5100	R00150000	020402010101150101	1341	D	17	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	8,649.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

898.00	8221	U00149000	030701010101150101	1341		D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58
899.00	8251	U00149000	030701010101150101	1341		D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00
900.00	8241	U00149000	030701010101150101	1341		D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58
901.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	77.49	0.00
902.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	375,281.66
903.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	142,036.74
904.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,039.07
905.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	187,334.56
906.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,121.20
907.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0002	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,121.20
908.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0003	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	68.00
909.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,350.00
910.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0004	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,777.00
911.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,815.50
912.00	2117	000000001	000000000000000006	0005	0001	D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	720.94
913.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	17	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,319,744.74
TOTAL POLIZA									9,250,076.85	9,250,076.85

No. de Póliza: D 18

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	5100	Q00Q00000	010701010101250102	1131		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	654,303.52	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1131		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	654,303.52	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	1131		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	654,303.52
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	654,303.52	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1131		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	654,303.52
6.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	1341		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	50,910.45	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1341		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	50,910.45	0.00
8.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	1341		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	50,910.45
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1341		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	50,910.45	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1341		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	50,910.45
11.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	1595		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	24,195.77	0.00
12.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1595		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	24,195.77	0.00
13.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	1595		D 18	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	24,195.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

78.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	D	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	481.40
79.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	18	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	653,003.84
TOTAL POLIZA									2,678,059.17	2,678,059.17

No. de Póliza: D 19

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	A00100000	010301010201150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,220.70	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,220.70	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,220.70
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	29,220.70	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	29,220.70
6.00	5100	A00100000	010301010201150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,202.31	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,202.31	0.00
8.00	8221	A00100000	010301010201150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,202.31
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,202.31	0.00
10.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,202.31
11.00	5100	A00100000	010301010201150101	1595		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	476.10	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010201150101	1595		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	476.10	0.00
13.00	8221	A00100000	010301010201150101	1595		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	476.10
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	1595		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	476.10	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010201150101	1595		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	476.10
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	63,747.05	0.00
17.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	63,747.05	0.00
18.00	8221	A00101000	010302010103150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	63,747.05
19.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	63,747.05	0.00
20.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	63,747.05
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,824.22	0.00
22.00	8241	A00101000	010302010103150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,824.22	0.00
23.00	8221	A00101000	010302010103150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,824.22
24.00	8251	A00101000	010302010103150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,824.22	0.00
25.00	8241	A00101000	010302010103150101	1341		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,824.22
26.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,136.45	0.00
27.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131		D 19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,136.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

60.00	8241	A02102000	010204010102150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	675.30
61.00	5100	A00137000	010502060401150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,459.27	0.00
62.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,459.27	0.00
63.00	8221	A00137000	010502060401150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,459.27
64.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	10,459.27	0.00
65.00	8241	A00137000	010502060401150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	10,459.27
66.00	5100	A00137000	010502060401150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,845.75	0.00
67.00	8241	A00137000	010502060401150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,845.75	0.00
68.00	8221	A00137000	010502060401150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,845.75
69.00	8251	A00137000	010502060401150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,845.75	0.00
70.00	8241	A00137000	010502060401150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,845.75
71.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	47,066.61	0.00
72.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	47,066.61	0.00
73.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	47,066.61
74.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	47,066.61	0.00
75.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	47,066.61
76.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	68,100.56	0.00
77.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	68,100.56	0.00
78.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	68,100.56
79.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	68,100.56	0.00
80.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	68,100.56
81.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,199.82	0.00
82.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,199.82	0.00
83.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,199.82
84.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,199.82	0.00
85.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,199.82
86.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	408.44	0.00
87.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	408.44	0.00
88.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	408.44
89.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	408.44	0.00
90.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	408.44
91.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	664.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

92.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	664.34	0.00
93.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	664.34
94.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	664.34	0.00
95.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	664.34
96.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
97.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
98.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	25,293.66
99.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
100.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	25,293.66
101.00	5100	A01103000	010803010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,463.51	0.00
102.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,463.51	0.00
103.00	8221	A01103000	010803010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,463.51
104.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	4,463.51	0.00
105.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,463.51
106.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00
107.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00
108.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33
109.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00
110.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33
111.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	46,108.79	0.00
112.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	46,108.79	0.00
113.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	46,108.79
114.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	46,108.79	0.00
115.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	46,108.79
116.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,395.83	0.00
117.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,395.83	0.00
118.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,395.83
119.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,395.83	0.00
120.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,395.83
121.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00
122.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	33,242.17	0.00
123.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1111	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	33,242.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

380.00	8241	E00E02000	010805010103150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	52.71
381.00	5100	F00123000	010308010202150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	43,613.73	0.00
382.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	43,613.73	0.00
383.00	8221	F00123000	010308010202150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	43,613.73
384.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	43,613.73	0.00
385.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	43,613.73
386.00	5100	F00123000	010308010202150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,138.88	0.00
387.00	8241	F00123000	010308010202150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,138.88	0.00
388.00	8221	F00123000	010308010202150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,138.88
389.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,138.88	0.00
390.00	8241	F00123000	010308010202150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,138.88
391.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	126,964.58	0.00
392.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	126,964.58	0.00
393.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	126,964.58
394.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	126,964.58	0.00
395.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	126,964.58
396.00	5100	F00124000	020201010503150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	14,555.54	0.00
397.00	8241	F00124000	020201010503150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	14,555.54	0.00
398.00	8221	F00124000	020201010503150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	14,555.54
399.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	14,555.54	0.00
400.00	8241	F00124000	020201010503150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	14,555.54
401.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	804.17	0.00
402.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	804.17	0.00
403.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	804.17
404.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	804.17	0.00
405.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	804.17
406.00	5100	F00124000	020201010503150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,046.05	0.00
407.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,046.05	0.00
408.00	8221	F00124000	020201010503150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,046.05
409.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,046.05	0.00
410.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,046.05
411.00	5100	F00124000	020201010503150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	774.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

540.00	8241	H00145000	020206010302150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,093.05
541.00	5100	H00145000	020206010302150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	528.00	0.00
542.00	8241	H00145000	020206010302150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	528.00	0.00
543.00	8221	H00145000	020206010302150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	528.00
544.00	8251	H00145000	020206010302150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	528.00	0.00
545.00	8241	H00145000	020206010302150101	1546	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	528.00
546.00	5100	H00145000	020206010302150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,388.60	0.00
547.00	8241	H00145000	020206010302150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,388.60	0.00
548.00	8221	H00145000	020206010302150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,388.60
549.00	8251	H00145000	020206010302150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,388.60	0.00
550.00	8241	H00145000	020206010302150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,388.60
551.00	5100	I00152000	020608050102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
552.00	8241	I00152000	020608050102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
553.00	8221	I00152000	020608050102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	61,984.79
554.00	8251	I00152000	020608050102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
555.00	8241	I00152000	020608050102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	61,984.79
556.00	5100	I00152000	020608050102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
557.00	8241	I00152000	020608050102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
558.00	8221	I00152000	020608050102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,598.38
559.00	8251	I00152000	020608050102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
560.00	8241	I00152000	020608050102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,598.38
561.00	5100	I00101000	020202010102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
562.00	8241	I00101000	020202010102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
563.00	8221	I00101000	020202010102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	102,434.96
564.00	8251	I00101000	020202010102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
565.00	8241	I00101000	020202010102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	102,434.96
566.00	5100	I00101000	020202010102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
567.00	8241	I00101000	020202010102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
568.00	8221	I00101000	020202010102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42
569.00	8251	I00101000	020202010102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
570.00	8241	I00101000	020202010102150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42
571.00	5100	J00144000	020404010102150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

700.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	50,607.09
701.00	5100	M00155000	010305010105150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.65	0.00
702.00	8241	M00155000	010305010105150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.65	0.00
703.00	8221	M00155000	010305010105150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,600.65
704.00	8251	M00155000	010305010105150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	9,600.65	0.00
705.00	8241	M00155000	010305010105150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,600.65
706.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	688.40	0.00
707.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	688.40	0.00
708.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	688.40
709.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	688.40	0.00
710.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	688.40
711.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	35,084.94	0.00
712.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	35,084.94	0.00
713.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	35,084.94
714.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	35,084.94	0.00
715.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	35,084.94
716.00	5100	N00132000	030402010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,049.33	0.00
717.00	8241	N00132000	030402010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,049.33	0.00
718.00	8221	N00132000	030402010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,049.33
719.00	8251	N00132000	030402010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,049.33	0.00
720.00	8241	N00132000	030402010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,049.33
721.00	5100	N00132000	030402010103150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	539.02	0.00
722.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	539.02	0.00
723.00	8221	N00132000	030402010103150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	539.02
724.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	539.02	0.00
725.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	539.02
726.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	208.73	0.00
727.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	208.73	0.00
728.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	208.73
729.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	208.73	0.00
730.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	208.73
731.00	5100	N00140000	030102010202150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	7,438.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

828.00	8221	Q00159000	010701010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,834.06
829.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	2,834.06	0.00
830.00	8241	Q00159000	010701010103150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,834.06
831.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	123,088.14	0.00
832.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	123,088.14	0.00
833.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	123,088.14
834.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	123,088.14	0.00
835.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	123,088.14
836.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	24,731.80	0.00
837.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	24,731.80	0.00
838.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	24,731.80
839.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	24,731.80	0.00
840.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	24,731.80
841.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,627.78	0.00
842.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,627.78	0.00
843.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,627.78
844.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	3,627.78	0.00
845.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	3,627.78
846.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	506.67	0.00
847.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	506.67	0.00
848.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	506.67
849.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	506.67	0.00
850.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1595	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	506.67
851.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	36,712.47	0.00
852.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	36,712.47	0.00
853.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	36,712.47
854.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	36,712.47	0.00
855.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	36,712.47
856.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,547.20	0.00
857.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,547.20	0.00
858.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,547.20
859.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	5,547.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

892.00	8241	T00105000	010702010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,049.00	0.00	
893.00	8221	T00105000	010702010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,049.00	
894.00	8251	T00105000	010702010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,049.00	0.00	
895.00	8241	T00105000	010702010101150101	1345	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,049.00	
896.00	5100	U00149000	030701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00	
897.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00	
898.00	8221	U00149000	030701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,746.61	
899.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00	
900.00	8241	U00149000	030701010101150101	1131	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,746.61	
901.00	5100	U00149000	030701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00	
902.00	8241	U00149000	030701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00	
903.00	8221	U00149000	030701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58	
904.00	8251	U00149000	030701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00	
905.00	8241	U00149000	030701010101150101	1341	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58	
906.00	1123	000000001	000000000000000001	0004	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	77.49	0.00	
907.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	375,909.11
908.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	142,150.29
909.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	38,073.44
910.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	187,484.32
911.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,121.20
912.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0002	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,121.20
913.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0003	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	68.00
914.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,350.00
915.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0004	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	6,716.75
916.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	5,815.50
917.00	2117	000000001	000000000000000006	0005	0001	D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	720.94
918.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	19	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,320,334.94
TOTAL POLIZA								9,257,442.09	9,257,442.09	

No. de Póliza: D 20

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	Q00Q00000	010701010101250102	1131		D 20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	654,303.52	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1131		D 20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	654,303.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

67.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	40,504.56
68.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	10,439.53
69.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	53,422.01
70.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	9,492.38
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	D	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	24,003.53
72.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0004	D	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	1,608.29
73.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0005	D	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	6,501.00
74.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	20	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	660,934.53
TOTAL POLIZA									2,672,571.75	2,672,571.75

No. de Póliza: D 21

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	O00141000	020501010106150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	30,038.07	0.00
2.00	8241	O00141000	020501010106150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	30,038.07	0.00
3.00	8221	O00141000	020501010106150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	30,038.07
4.00	8251	O00141000	020501010106150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	30,038.07	0.00
5.00	8241	O00141000	020501010106150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	30,038.07
6.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	59,286.91	0.00
7.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	59,286.91	0.00
8.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	59,286.91
9.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	59,286.91	0.00
10.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	59,286.91
11.00	5100	R00150000	020402010101150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	72,488.47	0.00
12.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	72,488.47	0.00
13.00	8221	R00150000	020402010101150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	72,488.47
14.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	72,488.47	0.00
15.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	72,488.47
16.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	81,400.89	0.00
17.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	81,400.89	0.00
18.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	81,400.89
19.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	81,400.89	0.00
20.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	81,400.89
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1211		D 21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	6,094.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

22.00	8241	A00101000	010302010103150101	1211		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	6,094.41	0.00
23.00	8221	A00101000	010302010103150101	1211		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	6,094.41
24.00	8251	A00101000	010302010103150101	1211		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	6,094.41	0.00
25.00	8241	A00101000	010302010103150101	1211		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	6,094.41
26.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1211		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	16,057.66	0.00
27.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1211		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	16,057.66	0.00
28.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1211		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	16,057.66
29.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1211		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	16,057.66	0.00
30.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1211		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	16,057.66
31.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1345		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	18,086.00	0.00
32.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	18,086.00	0.00
33.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1345		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	18,086.00
34.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	18,086.00	0.00
35.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	18,086.00
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	48,153.98
37.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	21	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA ASIMILADOS DICIEMBRE 2022, 12 TRABAJADORES.	0.00	235,298.43
TOTAL POLIZA									850,357.23	850,357.23

No. de Póliza: D 22

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	A00100000	010301010201150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	4,671.71	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	4,671.71	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,671.71
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	4,671.71	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	4,671.71
6.00	5100	A00101000	010302010103150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,941.94	0.00
7.00	8241	A00101000	010302010103150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,941.94	0.00
8.00	8221	A00101000	010302010103150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,941.94
9.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	9,941.94	0.00
10.00	8241	A00101000	010302010103150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	9,941.94
11.00	5100	A00122000	010804010101150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,399.96	0.00
12.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,399.96	0.00
13.00	8221	A00122000	010804010101150101	1321		D 22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,399.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

270.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	17,174.42	
271.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	11,371.52	0.00	
272.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	11,371.52	0.00	
273.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	11,371.52	
274.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	11,371.52	0.00	
275.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	11,371.52	
276.00	5100	T00T00000	010702010201150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,952.51	0.00	
277.00	8241	T00T00000	010702010201150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,952.51	0.00	
278.00	8221	T00T00000	010702010201150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,952.51	
279.00	8251	T00T00000	010702010201150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,952.51	0.00	
280.00	8241	T00T00000	010702010201150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,952.51	
281.00	5100	T00105000	010702010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,334.96	0.00	
282.00	8241	T00105000	010702010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,334.96	0.00	
283.00	8221	T00105000	010702010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,334.96	
284.00	8251	T00105000	010702010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	2,334.96	0.00	
285.00	8241	T00105000	010702010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	2,334.96	
286.00	5100	U00149000	030701010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,018.44	0.00	
287.00	8241	U00149000	030701010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,018.44	0.00	
288.00	8221	U00149000	030701010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,018.44	
289.00	8251	U00149000	030701010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	1,018.44	0.00	
290.00	8241	U00149000	030701010101150101	1321	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,018.44	
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	52,638.64
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	899.86
293.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	22	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	518,620.96
TOTAL POLIZA								1,708,478.38	1,708,478.38	

No. de Póliza: D 23

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	Q00Q00000	010701010101250102	1321		D 23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	103,969.19	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1321		D 23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	103,969.19	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	1321		D 23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	103,969.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	103,969.19	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	103,969.19
6.00	5100	Q00Q00000	010701010107250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	7,978.62	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	7,978.62	0.00
8.00	8221	Q00Q00000	010701010107250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	7,978.62
9.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	7,978.62	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	7,978.62
11.00	5100	T00105000	010702010101250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	14,541.54	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010101250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	14,541.54	0.00
13.00	8221	T00105000	010702010101250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	14,541.54
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	14,541.54	0.00
15.00	8241	T00105000	010702010101250102	1321		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	14,541.54
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	3,560.82
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	1,331.18
18.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	23	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	121,597.35
TOTAL POLIZA									379,468.05	379,468.05

No. de Póliza: D 24

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	A00100000	010301010201150101	1322		D 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	94,400.55	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		D 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	94,400.55	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322		D 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	94,400.55
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		D 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	94,400.55	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		D 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	94,400.55
6.00	5100	A00101000	010302010103150101	1322		D 24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	233,691.15	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

263.00	8221	Q00159000	010701010103150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	62,503.40
264.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	62,503.40	0.00
265.00	8241	Q00159000	010701010103150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	62,503.40
266.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	239,937.52	0.00
267.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	239,937.52	0.00
268.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	239,937.52
269.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	239,937.52	0.00
270.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	239,937.52
271.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	142,224.76	0.00
272.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	142,224.76	0.00
273.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	142,224.76
274.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	142,224.76	0.00
275.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	142,224.76
276.00	5100	T00T00000	010702010201150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	46,860.28	0.00
277.00	8241	T00T00000	010702010201150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	46,860.28	0.00
278.00	8221	T00T00000	010702010201150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	46,860.28
279.00	8251	T00T00000	010702010201150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	46,860.28	0.00
280.00	8241	T00T00000	010702010201150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	46,860.28
281.00	5100	T00105000	010702010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	45,116.09	0.00
282.00	8241	T00105000	010702010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	45,116.09	0.00
283.00	8221	T00105000	010702010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	45,116.09
284.00	8251	T00105000	010702010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	45,116.09	0.00
285.00	8241	T00105000	010702010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	45,116.09
286.00	5100	U00149000	030701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	25,535.03	0.00
287.00	8241	U00149000	030701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	25,535.03	0.00
288.00	8221	U00149000	030701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	25,535.03
289.00	8251	U00149000	030701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	25,535.03	0.00
290.00	8241	U00149000	030701010101150101	1322		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	25,535.03
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	1,758,493.35
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	11,370.71
293.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	24	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 461 TRABAJADORES.	0.00	7,755,030.96
TOTAL POLIZA									28,574,685.06	28,574,685.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 25

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	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	2,080,665.78	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	2,080,665.78	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,080,665.78
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	2,080,665.78	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,080,665.78
6.00	5100	Q00Q00000	010701010107250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	157,747.70	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	157,747.70	0.00
8.00	8221	Q00Q00000	010701010107250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	157,747.70
9.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	157,747.70	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	157,747.70
11.00	5100	T00105000	010702010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	249,362.84	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	249,362.84	0.00
13.00	8221	T00105000	010702010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	249,362.84
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	249,362.84	0.00
15.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	249,362.84
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	398,290.78
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	27,797.29
18.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D 25	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 151 TRABAJADORES.	0.00	2,061,688.25
TOTAL POLIZA								7,463,328.96	7,463,328.96

No. de Póliza: D 26

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	8225	F00124000	020201010302110101	6159		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	1,300,000.00	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	1,300,000.00
3.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	3,700,000.00
4.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	3,700,000.00	0.00
5.00	8225	F00124000	020103010102120101	6141		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	771,453.45	0.00
6.00	8225	F00124000	020103010102120101	6141		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	771,453.45
7.00	8225	F00124000	020201010201120101	6152		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	3,443,732.75	0.00
8.00	8225	F00124000	020201010201120101	6152		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	3,443,732.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	8225	F00124000	020201010401120101	6122	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	763,797.14	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010401120101	6122	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	763,797.14
11.00	8225	F00124000	020201010201120101	6152	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	3.65
12.00	8225	F00124000	020201010201120101	6152	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	3.65	0.00
13.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	3,061,130.77
14.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	3,061,130.77	0.00
15.00	8245	F00124000	020103010102250101	6141	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	790,876.91	0.00
16.00	8245	F00124000	020103010102250101	6141	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	790,876.91
17.00	8225	F00124000	020103010102250101	6141	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	790,876.91	0.00
18.00	8225	F00124000	020103010102250101	6141	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	790,876.91
19.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	241,705.45	0.00
20.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	241,705.45
21.00	8225	F00124000	020103010102250101	6141	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	421,569.81	0.00
22.00	8225	F00124000	020103010102250101	6141	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	421,569.81
23.00	8225	F00124000	020201010302250102	6159	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	1,284,900.04
24.00	8225	F00124000	020201010302250102	6159	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	1,284,900.04	0.00
25.00	8225	F00124000	020201010302250102	6159	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	1,500,000.00	0.00
26.00	8225	F00124000	020201010302250102	6159	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	1,500,000.00
27.00	8225	F00124000	020201010503260102	6152	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	11,630,125.28	0.00
28.00	8225	F00124000	020201010503260102	6152	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	11,630,125.28
29.00	8225	F00124000	020201010503260102	6122	d	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	3,369,874.72	0.00
30.00	8225	F00124000	020201010503260102	6122	d	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	3,369,874.72
31.00	8225	F00124000	020201010503260102	6152	d	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	10,000,000.00	0.00
32.00	8225	F00124000	020201010503260102	6152	d	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	10,000,000.00
33.00	8225	F00124000	020201010503260102	6159	d	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	7,000,000.00	0.00
34.00	8225	F00124000	020201010503260102	6159	d	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	7,000,000.00
35.00	8225	F00124000	020201010302110101	6135	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	850,000.00	0.00
36.00	8225	F00124000	020201010302110101	6135	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	850,000.00
37.00	8225	F00124000	020201010302110101	6152	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	2,000,000.00	0.00
38.00	8225	F00124000	020201010302110101	6152	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	2,000,000.00
39.00	8225	F00123000	020201010402260101	6122	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	526,962.26	0.00
40.00	8225	F00123000	020201010402260101	6122	D	26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	526,962.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.00	8225	F00123000	020201010402260101	6122		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	1,429,107.50	0.00
42.00	8225	F00123000	020201010402260101	6122		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	1,429,107.50
43.00	8225	F00123000	020201010302260101	6152		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	4,943,366.23	0.00
44.00	8225	F00123000	020201010302260101	6152		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	4,943,366.23
45.00	8225	F00123000	020204010201260101	6132		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	2,390,954.66	0.00
46.00	8225	F00123000	020204010201260101	6132		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	2,390,954.66
47.00	8225	F00123000	020204010201260101	6132		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	274,309.99	0.00
48.00	8225	F00123000	020204010201260101	6132		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	274,309.99
49.00	8225	F00123000	030501030403260101	6152		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	567,559.73	0.00
50.00	8225	F00123000	030501030403260101	6152		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	567,559.73
51.00	8225	F00123000	020201010302260101	6152		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	163,128.19	0.00
52.00	8225	F00123000	020201010302260101	6152		D 26	DICTAMENES DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	0.00	163,128.19
TOTAL POLIZA								63,215,435.44	63,215,435.44

No. de Póliza: D 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	1112	000000025	00000000000000010			D 27	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 2 9255 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 8,540.70	8,540.70	0.00
2.00	1112	000000025	00000000000000001			D 27	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 2 9255 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 8,540.70	0.00	8,540.70
TOTAL POLIZA								8,540.70	8,540.70

No. de Póliza: D 28

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	000000025	00000000000000001			D 28	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 1,529,916.16	1,529,916.16	0.00
2.00	1112	000000025	00000000000000002			D 28	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 1,529,916.16	0.00	1,529,916.16
TOTAL POLIZA								1,529,916.16	1,529,916.16

No. de Póliza: D 29

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	000000025	00000000000000001			D 29	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 540,506.46	540,506.46	0.00
2.00	1112	000000025	00000000000000002			D 29	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE PREDIAL 6087 A RECURSO PROPIO 0024, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 540,506.46	0.00	540,506.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 540,506.46 540,506.46
 Fecha de la Póliza: 14/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000004			D 30	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 2,308,893.01	2,308,893.01	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			D 30	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 2,308,893.01	0.00	2,308,893.01
TOTAL POLIZA								2,308,893.01	2,308,893.01

No. de Póliza: D 31 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	1112	000000025	000000000000000004			D 31	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 8,501,808.60	8,501,808.60	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			D 31	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 8,501,808.60	0.00	8,501,808.60
TOTAL POLIZA								8,501,808.60	8,501,808.60

No. de Póliza: D 32 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	1112	000000025	000000000000000004			D 32	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 2,309,483.21	2,309,483.21	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			D 32	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA1055, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 2,309,483.21	0.00	2,309,483.21
TOTAL POLIZA								2,309,483.21	2,309,483.21

No. de Póliza: D 33 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	1112	000000025	000000000000000007			D 33	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A FASP 2022 0237, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 149.37	149.37	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			D 33	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A FASP 2022 0237, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 149.37	0.00	149.37
TOTAL POLIZA								149.37	149.37

No. de Póliza: D 34 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	000000025	000000000000000006			D 34	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 190,063.12	190,063.12	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000011			D 34	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022"	0.00	190,063.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 31.00 190,063.12
 TOTAL POLIZA 190,063.12 190,063.12

No. de Póliza: D 35 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	000000025	000000000000000006			D 35	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 1,061,564.45	1,061,564.45	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000011			D 35	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 1,061,564.45	0.00	1,061,564.45
TOTAL POLIZA								1,061,564.45	1,061,564.45

No. de Póliza: D 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	1112	000000025	000000000000000006			D 36	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 15.00 1,720,930.39	1,720,930.39	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000011			D 36	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FISM CREDITO 2022 A FISM 2022 0075, DICIEMBRE 2022" Flujo de Efectivo: 31.00 1,720,930.39	0.00	1,720,930.39
TOTAL POLIZA								1,720,930.39	1,720,930.39

No. de Póliza: D 37 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	R00150000	020402010101110101	3251		D 37	PROVISION DE LA FACTURA A 479, LOGITEC 2020 SA DE CV	137,774.00	0.00
2.00	8241	R00150000	020402010101110101	3251		D 37	PROVISION DE LA FACTURA A 479, LOGITEC 2020 SA DE CV	137,774.00	0.00
3.00	8221	R00150000	020402010101110101	3251		D 37	PROVISION DE LA FACTURA A 479, LOGITEC 2020 SA DE CV	0.00	137,774.00
4.00	8251	R00150000	020402010101110101	3251		D 37	PROVISION DE LA FACTURA A 479, LOGITEC 2020 SA DE CV	137,774.00	0.00
5.00	8241	R00150000	020402010101110101	3251		D 37	PROVISION DE LA FACTURA A 479, LOGITEC 2020 SA DE CV	0.00	137,774.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000073	0114		D 37	FACTURAA 479, LOGITEC 2020 SA DE CV	0.00	137,774.00
TOTAL POLIZA								413,322.00	413,322.00

No. de Póliza: D 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	5100	A00101000	010302010103110101	3251		D 38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	4,176.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3251		D 38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	4,176.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3251		D 38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	0.00	4,176.00
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3251		D 38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	4,176.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3251		D 38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	0.00	4,176.00
8.00	5100	A00101000	010302010103110101	3251		D 38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	21,112.00	0.00
9.00	8241	A00101000	010302010103110101	3251		D 38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	21,112.00	0.00
10.00	8221	A00101000	010302010103110101	3251		D 38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	0.00	21,112.00
11.00	8251	A00101000	010302010103110101	3251		D 38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	21,112.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12.00	8241	A00101000	010302010103110101	3251		D	38	PROVISION DE LA FACTURA A 480, LOGITEC 2022 SA DE CV	0.00	21,112.00
13.00	2112	000000001	000000000000000073	0114		D	38	FACTURA A480, LOGITEC 2022 SA DE CV	0.00	25,288.00
TOTAL POLIZA									75,864.00	75,864.00

No. de Póliza: D 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	5100	G00G00000	020104010301110101	3251		D	38	PROVISION DE LA FACTURA A 481, LOGITEC 2020 SA DE CV	69,600.00	0.00
2.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3251		D	38	PROVISION DE LA FACTURA A 481, LOGITEC 2020 SA DE CV	69,600.00	0.00
3.00	8221	G00G00000	020104010301110101	3251		D	38	PROVISION DE LA FACTURA A 481, LOGITEC 2020 SA DE CV	0.00	69,600.00
4.00	8251	G00G00000	020104010301110101	3251		D	38	PROVISION DE LA FACTURA A 481, LOGITEC 2020 SA DE CV	69,600.00	0.00
5.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3251		D	38	PROVISION DE LA FACTURA A 481, LOGITEC 2020 SA DE CV	0.00	69,600.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0114		D	38	FACTURA A481 LOGITEC 2020 SA DE CV	0.00	69,600.00
TOTAL POLIZA									208,800.00	208,800.00

No. de Póliza: D 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	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		D	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	108,970.40	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		D	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	108,970.40	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		D	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	108,970.40
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		D	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	108,970.40	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		D	40	PROVISION DE LA FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	108,970.40
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0115		D	40	FACTURA A 1384, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	108,970.40
TOTAL POLIZA									326,911.20	326,911.20

No. de Póliza: D 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	5100	Q00Q00000	010701010101110101	2721		D	41	PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,016.00	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	2721		D	41	PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,016.00	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101110101	2721		D	41	PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	3,016.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	2721		D	41	PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,016.00	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	2721		D	41	PROVISION DE LA FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	3,016.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0115		D	41	FACTURA A 1383, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	3,016.00
TOTAL POLIZA									9,048.00	9,048.00

No. de Póliza: D 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	5100	A00101000	010302010103110101	3822		D	42	PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	71,020.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3822		D	42	PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	71,020.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3822		D	42	PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	71,020.00
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3822		D	42	PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	71,020.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3822	D	42	PROVISION DE LA FACTURA A 1382, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	71,020.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0115	D	42	FACTURA A 1382,HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	71,020.00
TOTAL POLIZA								213,060.00	213,060.00

No. de Póliza: D 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	5100	F00123000	010308010202110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	31,873.44	0.00
2.00	8241	F00123000	010308010202110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	31,873.44	0.00
3.00	8221	F00123000	010308010202110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	31,873.44
4.00	8251	F00123000	010308010202110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	31,873.44	0.00
5.00	8241	F00123000	010308010202110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	31,873.44
6.00	5100	Q00Q00000	010701010101110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	214,590.21	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	214,590.21	0.00
8.00	8221	Q00Q00000	010701010101110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	214,590.21
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	214,590.21	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	214,590.21
11.00	5100	I00I01000	020202010102110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	4,659.72	0.00
12.00	8241	I00I01000	020202010102110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	4,659.72	0.00
13.00	8221	I00I01000	020202010102110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	4,659.72
14.00	8251	I00I01000	020202010102110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	4,659.72	0.00
15.00	8241	I00I01000	020202010102110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	4,659.72
16.00	5100	G00G00000	020104010301110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	19,861.52	0.00
17.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	19,861.52	0.00
18.00	8221	G00G00000	020104010301110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	19,861.52
19.00	8251	G00G00000	020104010301110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	19,861.52	0.00
20.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	19,861.52
21.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	389.76	0.00
22.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	389.76	0.00
23.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	389.76
24.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	389.76	0.00
25.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	389.76
26.00	5100	T00105000	010702010101110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	125,446.46	0.00
27.00	8241	T00105000	010702010101110101	3551		D 43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	125,446.46	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

28.00	8221	T00105000	010702010101110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	125,446.46
29.00	8251	T00105000	010702010101110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	125,446.46	0.00
30.00	8241	T00105000	010702010101110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	125,446.46
31.00	5100	H00H00000	020101010101110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	63,878.82	0.00
32.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	63,878.82	0.00
33.00	8221	H00H00000	020101010101110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	63,878.82
34.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	63,878.82	0.00
35.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	63,878.82
36.00	5100	F00124000	020201010503110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	111,222.89	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	111,222.89	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	111,222.89
39.00	8251	F00124000	020201010503110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	111,222.89	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503110101	3551	D	43	PROVISION DE LA FACTURAS A0Z1334, A0Z1335, A0Z1336, A0Z1337, A0Z1338, A0Z1339, A0Z1340, A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	111,222.89
41.00	2112	000000001	000000000000000073	0116	D	43	FACTURA A0Z1334, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	31,873.44
42.00	2112	000000001	000000000000000073	0116	D	43	FACTURA A0Z1335, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	214,590.21
43.00	2112	000000001	000000000000000073	0116	D	43	FACTURA A0Z1336, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	4,659.72
44.00	2112	000000001	000000000000000073	0116	D	43	FACTURA A0Z1337, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	19,861.52
45.00	2112	000000001	000000000000000073	0116	D	43	FACTURA A0Z1338, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	389.76
46.00	2112	000000001	000000000000000073	0116	D	43	FACTURA A0Z1339, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	125,446.46
47.00	2112	000000001	000000000000000073	0116	D	43	FACTURA A0Z1340, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	63,878.82
48.00	2112	000000001	000000000000000073	0116	D	43	FACTURA A0Z1341, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	111,222.89
TOTAL POLIZA								1,715,768.46	1,715,768.46

No. de Póliza: D 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	5100	A00A00000	010301010101110101	3841		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	16,124.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3841		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	16,124.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3841		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	16,124.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3841		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	16,124.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3841		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	16,124.00
6.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3821		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	21,477.40	0.00
7.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	21,477.40	0.00
8.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3821		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	21,477.40
9.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3821		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	21,477.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	21,477.40
11.00	5100	E00121000	010502060201110101	3362	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	82,302.00	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201110101	3362	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	82,302.00	0.00
13.00	8221	E00121000	010502060201110101	3362	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	82,302.00
14.00	8251	E00121000	010502060201110101	3362	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	82,302.00	0.00
15.00	8241	E00121000	010502060201110101	3362	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	82,302.00
18.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	11,368.00	0.00
19.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	11,368.00	0.00
20.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	11,368.00
21.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	11,368.00	0.00
22.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	11,368.00
23.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	33,083.20	0.00
24.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	33,083.20	0.00
25.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	33,083.20
26.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	33,083.20	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	33,083.20
28.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	38,604.80	0.00
29.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	38,604.80	0.00
30.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	38,604.80
31.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	38,604.80	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	38,604.80
33.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3992	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	35,000.68	0.00
34.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3992	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	35,000.68	0.00
35.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3992	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	35,000.68
36.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3992	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	35,000.68	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3992	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	35,000.68
38.00	5100	A00101000	010302010103110101	2483	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	10,600.23	0.00
39.00	8241	A00101000	010302010103110101	2483	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	10,600.23	0.00
40.00	8221	A00101000	010302010103110101	2483	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	10,600.23
41.00	8251	A00101000	010302010103110101	2483	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	10,600.23	0.00
42.00	8241	A00101000	010302010103110101	2483	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	10,600.23
43.00	5100	A00101000	010302010103110101	2112	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	7,540.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

44.00	8241	A00101000	010302010103110101	2112	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	7,540.00	0.00
45.00	8221	A00101000	010302010103110101	2112	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	7,540.00
46.00	8251	A00101000	010302010103110101	2112	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	7,540.00	0.00
47.00	8241	A00101000	010302010103110101	2112	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	7,540.00
48.00	8271	A00101000	010302010103110101	2112	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	7,540.00	0.00
49.00	8251	A00101000	010302010103110101	2112	D	44	PROVISION DE LAS FACTURAS A682, 9, A680, A681, A681, A683, A672, A679, A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	7,540.00
50.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	44	FACTURA A682, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	16,124.00
51.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	44	FACTURA 9, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	21,477.40
52.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	44	FACTURA A680, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	82,302.00
53.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	44	FACTURA A681, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	11,368.00
54.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	44	FACTURA A684, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	33,083.20
55.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	44	FACTURA A683, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	38,604.80
56.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	44	FACTURA A672, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	35,000.68
57.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	44	FACTURA A679, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	10,600.23
58.00	2112	000000001	000000000000000073	0031	D	44	FACTURA A678, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	7,540.00
TOTAL POLIZA								775,840.93	775,840.93

No. de Póliza: D 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	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 45	PROVISION DE LA FACTURA AOZ 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	179,728.08	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 45	PROVISION DE LA FACTURA AOZ 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	179,728.08	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 45	PROVISION DE LA FACTURA AOZ 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	179,728.08
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 45	PROVISION DE LA FACTURA AOZ 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	179,728.08	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 45	PROVISION DE LA FACTURA AOZ 1342, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	179,728.08
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0116		D 45	FACTURA AOZ, ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	179,728.08
TOTAL POLIZA								539,184.24	539,184.24

No. de Póliza: D 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	5100	A00A00000	010301010101110101	3822		D 46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	1,738,492.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3822		D 46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	1,738,492.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3822		D 46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,738,492.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3822		D 46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	1,738,492.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3822		D 46	PROVISION DE LA FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,738,492.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0060		D 46	FACTURA P 255, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,738,492.00
TOTAL POLIZA								5,215,476.00	5,215,476.00

No. de Póliza: D 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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304020101110101	3611		D 47	PROVISION DE LA FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA	15,680.18	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304020101110101	3611		D 47	PROVISION DE LA FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA	15,680.18	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304020101110101	3611		D 47	PROVISION DE LA FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA	0.00	15,680.18
4.00	8251	K00K00000	010304020101110101	3611		D 47	PROVISION DE LA FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA	15,680.18	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304020101110101	3611		D 47	PROVISION DE LA FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA	0.00	15,680.18
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0055		D 47	FACTURA 281, ANTONIO CORIA CARMONA	0.00	15,680.18
TOTAL POLIZA								47,040.54	47,040.54

No. de Póliza: D 48

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	A00101000	010302010103110101	3822		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,044.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3822		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,044.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3822		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	1,044.00
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3822		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,044.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3822		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	1,044.00
6.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,044.00	0.00
7.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,044.00	0.00
8.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	1,044.00
9.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,044.00	0.00
10.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	1,044.00
11.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	21,680.40	0.00
12.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	21,680.40	0.00
13.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	21,680.40
14.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	21,680.40	0.00
15.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 48	PROVISION DE LA FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	21,680.40
16.00	2112	000000001	000000000000000073	0017		D 48	FACTURA A5, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	23,768.40
TOTAL POLIZA								71,305.20	71,305.20

No. de Póliza: D 49

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	A00101000	010302010103110101	3821		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	8,363.60	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	8,363.60	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	8,363.60
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	8,363.60	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	8,363.60
6.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	2,088.00	0.00
7.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	2,088.00	0.00
8.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	2,088.00
9.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	2,088.00	0.00
10.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	2,088.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

11.00	2112	000000001	000000000000000073	0017	D	49	PROVISION DE LA FACTURA A9, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	10,451.60
TOTAL POLIZA								31,354.80	31,354.80

No. de Póliza: D 50

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	A00101000	010302010103110101	3821		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	25,775.20	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	25,775.20	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	25,775.20
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	25,775.20	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	25,775.20
6.00	5100	A00101000	010302010103110101	3822		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	8,352.00	0.00
7.00	8241	A00101000	010302010103110101	3822		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	8,352.00	0.00
8.00	8221	A00101000	010302010103110101	3822		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	8,352.00
9.00	8251	A00101000	010302010103110101	3822		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	8,352.00	0.00
10.00	8241	A00101000	010302010103110101	3822		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	8,352.00
13.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3841		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,624.00	0.00
14.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3841		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,624.00	0.00
15.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3841		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	1,624.00
16.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3841		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	1,624.00	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3841		D 50	PROVISION DE LA FACTURA A 10, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	1,624.00
18.00	2112	000000001	000000000000000073	0017		D 50	FACTURA A10 JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	35,751.20
TOTAL POLIZA								107,253.60	107,253.60

No. de Póliza: D 51

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	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	23,559.60	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	23,559.60	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	23,559.60
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	23,559.60	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	23,559.60
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0017		D 51	FACTURA A 11, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	23,559.60
7.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	7,076.00	0.00
8.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	7,076.00	0.00
9.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	7,076.00
10.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	7,076.00	0.00
11.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 51	PROVISION DE LA FACTURA A 11, A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	7,076.00
12.00	2112	000000001	000000000000000073	0017		D 51	FACTURA A12, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	7,076.00
TOTAL POLIZA								91,906.80	91,906.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 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	5100	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0045		D 52	FACTURAS 47, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50
7.00	5100	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	32,416.88	0.00
8.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	32,416.88	0.00
9.00	8221	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	32,416.88
10.00	8251	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	32,416.88	0.00
11.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	32,416.88
12.00	2112	000000001	000000000000000073	0045		D 52	FACTURA 48, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	32,416.88
13.00	5100	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	37,926.02	0.00
14.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	37,926.02	0.00
15.00	8221	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	37,926.02
16.00	8251	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	37,926.02	0.00
17.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	37,926.02
18.00	2112	000000001	000000000000000073	0045		D 52	FACTURA 64, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	37,926.02
19.00	5100	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	21,791.01	0.00
20.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	21,791.01	0.00
21.00	8221	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	21,791.01
22.00	8251	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	21,791.01	0.00
23.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	21,791.01
24.00	2112	000000001	000000000000000073	0045		D 52	FACTURA 56, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	21,791.01
25.00	5100	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	33,341.41	0.00
26.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	33,341.41	0.00
27.00	8221	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	33,341.41
28.00	8251	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	33,341.41	0.00
29.00	8241	A00101000	010302010103110101	3751		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	33,341.41
30.00	2112	000000001	000000000000000073	0045		D 52	FACTURA 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	33,341.41
31.00	5100	A00101000	010302010103110101	3992		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	3,869.37	0.00
32.00	8241	A00101000	010302010103110101	3992		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	3,869.37	0.00
33.00	8221	A00101000	010302010103110101	3992		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	3,869.37
34.00	8251	A00101000	010302010103110101	3992		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	3,869.37	0.00
35.00	8241	A00101000	010302010103110101	3992		D 52	PROVISION DE LAS FACTURAS 47, 48, 64, 56, 67 Y 68, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	3,869.37
36.00	2112	000000001	000000000000000073	0045		D 52	FACTURA 67, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	3,869.37
TOTAL POLIZA								555,993.57	555,993.57



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 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	5100	Q00Q00000	010701010101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,649.24	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,649.24	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,649.24
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,649.24	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,649.24
6.00	5100	L00115000	010502020101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	24,360.00	0.00
7.00	8241	L00115000	010502020101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	24,360.00	0.00
8.00	8221	L00115000	010502020101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	24,360.00
9.00	8251	L00115000	010502020101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	24,360.00	0.00
10.00	8241	L00115000	010502020101110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	24,360.00
11.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	78,972.43	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	78,972.43	0.00
13.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	78,972.43
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	78,972.43	0.00
15.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	78,972.43
16.00	5100	A00101000	010302010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	31,366.98	0.00
17.00	8241	A00101000	010302010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	31,366.98	0.00
18.00	8221	A00101000	010302010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	31,366.98
19.00	8251	A00101000	010302010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	31,366.98	0.00
20.00	8241	A00101000	010302010103110101	3611		D 53	PROVISION DE LAS FACTURAS 244,374,A998,555C DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	31,366.98
21.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 53	FACTURA 244, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,649.24
22.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 53	FACTURA 374, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	24,360.00
23.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 53	FACTURA A998, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	78,972.43
24.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 53	FACTURA 555C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	31,366.98
TOTAL POLIZA								424,045.95	424,045.95

No. de Póliza: D 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	L00115000	010502020101110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	38,662.80	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	38,662.80	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	38,662.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	38,662.80	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	38,662.80
6.00	5100	N00132000	030402010103110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	7,656.00	0.00
7.00	8241	N00132000	030402010103110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	7,656.00	0.00
8.00	8221	N00132000	030402010103110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	7,656.00
9.00	8251	N00132000	030402010103110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	7,656.00	0.00
10.00	8241	N00132000	030402010103110101	3611		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	7,656.00
11.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	314,592.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	314,592.00	0.00
13.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	314,592.00
14.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	314,592.00	0.00
15.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	314,592.00
17.00	5100	A00101000	010302010103150102	2111		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	21,808.00	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150102	2111		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	21,808.00	0.00
19.00	8221	A00101000	010302010103150102	2111		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	21,808.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150102	2111		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	21,808.00	0.00
21.00	8241	A00101000	010302010103150102	2111		D 54	PROVISION DE LAS FACTURAS 5F58, B053,C850,993D DE CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	21,808.00
22.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 54	FACTURA 5F58, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	38,662.80
23.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 54	FACTURA B053, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	7,656.00
24.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 54	FACTURA C850, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	314,592.00
25.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 54	FACTURA 376, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	21,808.00
TOTAL POLIZA								1,148,156.40	1,148,156.40

No. de Póliza: D 55

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	A01A01000	010803010103110101	3821		D 55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	395,884.80	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821		D 55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	395,884.80	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3821		D 55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	0.00	395,884.80
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3821		D 55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	395,884.80	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821		D 55	PROVISION DE LA FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	0.00	395,884.80
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 55	FACTURA 2B98, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	395,884.80
TOTAL POLIZA								1,187,654.40	1,187,654.40

No. de Póliza: D 56

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	A00101000	010302010103110101	3821		D 56	PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	130,878.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	D	56	PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	130,878.16	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821	D	56	PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	0.00	130,878.16
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821	D	56	PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	130,878.16	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	D	56	PROVISION DE LA FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS	0.00	130,878.16
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	D	56	FACTURA 75B6C, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	130,878.16
TOTAL POLIZA								392,634.48	392,634.48

No. de Póliza: D 57

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	A02102000	010204010102110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,070.50	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,070.50	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,070.50
4.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,070.50	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,070.50
6.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	2,546.80	0.00
7.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.80	0.00
8.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.80
9.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.80	0.00
10.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.80
11.00	5100	A00122000	010804010101110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,693.20	0.00
12.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.20	0.00
13.00	8221	A00122000	010804010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,693.20
14.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.20	0.00
15.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,693.20
16.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11,831.39	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,831.39	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,831.39
19.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,831.39	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,831.39
21.00	5100	B00B00000	010301010201110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	2,539.80	0.00
22.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,539.80	0.00
23.00	8221	B00B00000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,539.80
24.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,539.80	0.00
25.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,539.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

26.00	5100	C01C01000	010301010201110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,273.40	0.00
27.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,273.40	0.00
28.00	8221	C01C01000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,273.40
29.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,273.40	0.00
30.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,273.40
31.00	5100	C02C02000	010301010201110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	839.60	0.00
32.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
33.00	8221	C02C02000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
34.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
35.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
36.00	5100	C03C03000	010301010201110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	419.80	0.00
37.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
38.00	8221	C03C03000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
39.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
40.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
41.00	5100	C04C04000	010301010201110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	839.60	0.00
42.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
43.00	8221	C04C04000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
44.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
45.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
46.00	5100	C05C05000	010301010201110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	839.60	0.00
47.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
48.00	8221	C05C05000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
49.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
50.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
51.00	5100	C06C06000	010301010201110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	419.80	0.00
52.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
53.00	8221	C06C06000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
54.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
55.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
56.00	5100	C07C07000	010301010201110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,591.75	0.00
57.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,591.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

58.00	8221	C07C07000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,591.75
59.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,591.75	0.00
60.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,591.75
61.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	3,800.31	0.00
62.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.31	0.00
63.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.31
64.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.31	0.00
65.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.31
66.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,935.23	0.00
67.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,935.23	0.00
68.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,935.23
69.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,935.23	0.00
70.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,935.23
71.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,884.63	0.00
72.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,884.63	0.00
73.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,884.63
74.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,884.63	0.00
75.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,884.63
76.00	5100	S00S00000	010502050107110101	2611	D	57	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	1,287.40	0.00
77.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287.40	0.00
78.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,287.40
79.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287.40	0.00
80.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,287.40
81.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,379.94	0.00
82.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,379.94	0.00
83.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,379.94
84.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,379.94	0.00
85.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,379.94
86.00	5100	F00124000	020201010503110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	125,673.79	0.00
87.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	125,673.79	0.00
88.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	125,673.79
89.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	125,673.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

90.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	125,673.79
91.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	8,420.60	0.00
92.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,420.60	0.00
93.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,420.60
94.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,420.60	0.00
95.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,420.60
96.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	20,231.20	0.00
97.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,231.20	0.00
98.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,231.20
99.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,231.20	0.00
100.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,231.20
101.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	17,375.08	0.00
102.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,375.08	0.00
103.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,375.08
104.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,375.08	0.00
105.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,375.08
106.00	5100	H00145000	020206010302110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
107.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
108.00	8221	H00145000	020206010302110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
109.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
110.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
111.00	5100	I00152000	020608050102110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
112.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
113.00	8221	I00152000	020608050102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
114.00	8251	I00152000	020608050102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
115.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
116.00	5100	J00144000	020404010102110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	433.80	0.00
117.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	433.80	0.00
118.00	8221	J00144000	020404010102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	433.80
119.00	8251	J00144000	020404010102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	433.80	0.00
120.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	433.80
121.00	5100	K00K00000	010304020101110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,693.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

122.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.20	0.00
123.00	8221	K00K00000	010304020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,693.20
124.00	8251	K00K00000	010304020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.20	0.00
125.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,693.20
126.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,673.33	0.00
127.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.33	0.00
128.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.33
129.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,673.33	0.00
130.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.33
131.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,546.80	0.00
132.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.80	0.00
133.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.80
134.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.80	0.00
135.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.80
136.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,993.48	0.00
137.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,993.48	0.00
138.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,993.48
139.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,993.48	0.00
140.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,993.48
141.00	5100	N00132000	030402010103110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,919.90	0.00
142.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,919.90	0.00
143.00	8221	N00132000	030402010103110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,919.90
144.00	8251	N00132000	030402010103110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,919.90	0.00
145.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,919.90
146.00	5100	U00149000	030701010101110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,279.95	0.00
147.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.95	0.00
148.00	8221	U00149000	030701010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,279.95
149.00	8251	U00149000	030701010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.95	0.00
150.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,279.95
151.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	745.15	0.00
152.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	745.15	0.00
153.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	745.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

154.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	745.15	0.00
155.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	745.15
156.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	D	57	PROVISION DE LA FACTURA CRTEO-9856Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,543.30	0.00
157.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,543.30	0.00
158.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,543.30
159.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,543.30	0.00
160.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,543.30
161.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	D	57	FACTURA CRTEO-9856 Y CRTEO-9865, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	230,401.53
TOTAL POLIZA								691,204.59	691,204.59

No. de Póliza: D 58

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	A02102000	010204010102110101	2611		D 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,889.10	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.10	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,889.10
4.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.10	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,889.10
6.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611		D 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,358.40	0.00
7.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,358.40	0.00
8.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,358.40
9.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,358.40	0.00
10.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,358.40
11.00	5100	A00122000	010804010101110101	2611		D 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,099.00	0.00
12.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,099.00	0.00
13.00	8221	A00122000	010804010101110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,099.00
14.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,099.00	0.00
15.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,099.00
16.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611		D 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	14,243.31	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,243.31	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,243.31
19.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,243.31	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611		D 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,243.31
21.00	5100	B00B00000	010301010201110101	2611		D 58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,358.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

22.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,358.40	0.00
23.00	8221	B00B00000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,358.40
24.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,358.40	0.00
25.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,358.40
26.00	5100	C01C01000	010301010201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00
27.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
28.00	8221	C01C01000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
29.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
30.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
31.00	5100	C02C02000	010301010201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,259.40	0.00
32.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
33.00	8221	C02C02000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
34.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
35.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
36.00	5100	C03C03000	010301010201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00
37.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
38.00	8221	C03C03000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
39.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
40.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
41.00	5100	C04C04000	010301010201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
42.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
43.00	8221	C04C04000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
44.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
45.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
46.00	5100	C05C05000	010301010201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	419.80	0.00
47.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
48.00	8221	C05C05000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
49.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
50.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
51.00	5100	C06C06000	010301010201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,259.40	0.00
52.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
53.00	8221	C06C06000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

54.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
55.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
56.00	5100	C07C07000	010301010201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,049.50	0.00
57.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.50	0.00
58.00	8221	C07C07000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,049.50
59.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.50	0.00
60.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,049.50
61.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,696.72	0.00
62.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,696.72	0.00
63.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,696.72
64.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,696.72	0.00
65.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,696.72
66.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,827.91	0.00
67.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,827.91	0.00
68.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,827.91
69.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,827.91	0.00
70.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,827.91
71.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,897.10	0.00
72.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,897.10	0.00
73.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,897.10
74.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,897.10	0.00
75.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,897.10
76.00	5100	S00S00000	010502050107110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,469.30	0.00
77.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,469.30	0.00
78.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,469.30
79.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,469.30	0.00
80.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,469.30
81.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,938.60	0.00
82.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.60	0.00
83.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,938.60
84.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.60	0.00
85.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,938.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

86.00	5100	F00124000	020201010503110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	107,530.45	0.00
87.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	107,530.45	0.00
88.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107,530.45
89.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	107,530.45	0.00
90.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107,530.45
91.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	6,278.15	0.00
92.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,278.15	0.00
93.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,278.15
94.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,278.15	0.00
95.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,278.15
96.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	17,702.30	0.00
97.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,702.30	0.00
98.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,702.30
99.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,702.30	0.00
100.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,702.30
101.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	16,155.84	0.00
102.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,155.84	0.00
103.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,155.84
104.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,155.84	0.00
105.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,155.84
106.00	5100	H00145000	020206010302110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00
107.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
108.00	8221	H00145000	020206010302110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
109.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
110.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
111.00	5100	I00152000	020608050102110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,049.50	0.00
112.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.50	0.00
113.00	8221	I00152000	020608050102110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,049.50
114.00	8251	I00152000	020608050102110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.50	0.00
115.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,049.50
116.00	5100	J00144000	020404010102110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,742.30	0.00
117.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,742.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

118.00	8221	J00144000	020404010102110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,742.30
119.00	8251	J00144000	020404010102110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,742.30	0.00
120.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,742.30
121.00	5100	K00K00000	010304020101110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00
122.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
123.00	8221	K00K00000	010304020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
124.00	8251	K00K00000	010304020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
125.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
126.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,624.57	0.00
127.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,624.57	0.00
128.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,624.57
129.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,624.57	0.00
130.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,624.57
131.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,888.53	0.00
132.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.53	0.00
133.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,888.53
134.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.53	0.00
135.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,888.53
136.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,033.18	0.00
137.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,033.18	0.00
138.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,033.18
139.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,033.18	0.00
140.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,033.18
141.00	5100	N00132000	030402010103110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	5,892.27	0.00
142.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,892.27	0.00
143.00	8221	N00132000	030402010103110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,892.27
144.00	8251	N00132000	030402010103110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,892.27	0.00
145.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,892.27
146.00	5100	U00149000	030701010101110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,364.35	0.00
147.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,364.35	0.00
148.00	8221	U00149000	030701010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,364.35
149.00	8251	U00149000	030701010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,364.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

150.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,364.35
151.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
152.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
153.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
154.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
155.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
156.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	D	58	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-9902 Y CRTEO9923, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,784.15	0.00
157.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,784.15	0.00
158.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,784.15
159.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,784.15	0.00
160.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,784.15
161.00	2112	000000001	00000000000000073	0004	D	58	FACTURA 9902, 9923 OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	216,207.53
TOTAL POLIZA								648,622.59	648,622.59

No. de Póliza: D 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	A00100000	010301010201150101	1412		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,779.82	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1412		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,779.82	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1412		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,779.82
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1412		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,779.82	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1412		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,779.82
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	1412		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	6,779.82	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	1412		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	6,779.82
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1413		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,030.63	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010201150101	1413		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,030.63	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1413		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,030.63
11.00	8251	A00100000	010301010201150101	1413		D 59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,030.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

264.00	8241	A01103000	010803010103150101	1414	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,101.02
265.00	8271	A01103000	010803010103150101	1414	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,101.02	0.00
266.00	8251	A01103000	010803010103150101	1414	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,101.02
267.00	5100	A01103000	010803010103150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	520.75	0.00
268.00	8241	A01103000	010803010103150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	520.75	0.00
269.00	8221	A01103000	010803010103150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	520.75
270.00	8251	A01103000	010803010103150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	520.75	0.00
271.00	8241	A01103000	010803010103150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	520.75
272.00	8271	A01103000	010803010103150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	520.75	0.00
273.00	8251	A01103000	010803010103150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	520.75
274.00	5100	A01103000	010803010103150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,454.97	0.00
275.00	8241	A01103000	010803010103150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,454.97	0.00
276.00	8221	A01103000	010803010103150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,454.97
277.00	8251	A01103000	010803010103150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,454.97	0.00
278.00	8241	A01103000	010803010103150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,454.97
279.00	8271	A01103000	010803010103150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,454.97	0.00
280.00	8251	A01103000	010803010103150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,454.97
281.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	17,994.19	0.00
282.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	17,994.19	0.00
283.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	17,994.19
284.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	17,994.19	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,167.00	8241	H00145000	020206010302150101	1414	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,099.68
1,168.00	8271	H00145000	020206010302150101	1414	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,099.68	0.00
1,169.00	8251	H00145000	020206010302150101	1414	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,099.68
1,170.00	5100	H00145000	020206010302150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	717.49	0.00
1,171.00	8241	H00145000	020206010302150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	717.49	0.00
1,172.00	8221	H00145000	020206010302150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	717.49
1,173.00	8251	H00145000	020206010302150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	717.49	0.00
1,174.00	8241	H00145000	020206010302150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	717.49
1,175.00	8271	H00145000	020206010302150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	717.49	0.00
1,176.00	8251	H00145000	020206010302150101	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	717.49
1,177.00	5100	H00145000	020206010302150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,382.46	0.00
1,178.00	8241	H00145000	020206010302150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,382.46	0.00
1,179.00	8221	H00145000	020206010302150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,382.46
1,180.00	8251	H00145000	020206010302150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,382.46	0.00
1,181.00	8241	H00145000	020206010302150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,382.46
1,182.00	8271	H00145000	020206010302150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,382.46	0.00
1,183.00	8251	H00145000	020206010302150101	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,382.46
1,184.00	5100	I00152000	020608050102150101	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,316.63	0.00
1,185.00	8241	I00152000	020608050102150101	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,316.63	0.00
1,186.00	8221	I00152000	020608050102150101	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	14,316.63
1,187.00	8251	I00152000	020608050102150101	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	14,316.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2,070.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1414	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,515.37
2,071.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1414	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,515.37	0.00
2,072.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1414	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,515.37
2,073.00	5100	Q00Q00000	010701010107250102	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	917.86	0.00
2,074.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	917.86	0.00
2,075.00	8221	Q00Q00000	010701010107250102	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	917.86
2,076.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	917.86	0.00
2,077.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	917.86
2,078.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	917.86	0.00
2,079.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1415	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	917.86
2,080.00	5100	Q00Q00000	010701010107250102	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,327.06	0.00
2,081.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,327.06	0.00
2,082.00	8221	Q00Q00000	010701010107250102	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,327.06
2,083.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,327.06	0.00
2,084.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,327.06
2,085.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,327.06	0.00
2,086.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1416	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,327.06
2,087.00	5100	T00105000	010702010101250102	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	18,594.81	0.00
2,088.00	8241	T00105000	010702010101250102	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	18,594.81	0.00
2,089.00	8221	T00105000	010702010101250102	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	18,594.81
2,090.00	8251	T00105000	010702010101250102	1412	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	18,594.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2,112.00	8241	T00105000	010702010101250102	1415		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,627.05
2,113.00	8271	T00105000	010702010101250102	1415		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,627.05	0.00
2,114.00	8251	T00105000	010702010101250102	1415		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,627.05
2,115.00	5100	T00105000	010702010101250102	1416		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,670.36	0.00
2,116.00	8241	T00105000	010702010101250102	1416		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,670.36	0.00
2,117.00	8221	T00105000	010702010101250102	1416		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,670.36
2,118.00	8251	T00105000	010702010101250102	1416		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,670.36	0.00
2,119.00	8241	T00105000	010702010101250102	1416		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,670.36
2,120.00	8271	T00105000	010702010101250102	1416		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,670.36	0.00
2,121.00	8251	T00105000	010702010101250102	1416		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,670.36
2,122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	365,258.48	0.00
2,123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	97,010.44	0.00
2,124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	481,745.11	0.00
2,125.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0005	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,002.00	0.00
2,126.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0004	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	16,442.22	0.00
2,127.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0011	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	31,540.48	0.00
2,128.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0011	D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	726.33
2,129.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		D	59	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2022 Y 24/2022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,878,358.39
2,130.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0011	D	59	Flujo de Efectivo: 21.00 2,878,358.39 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo INGRESOS PEND. POR APLICAR ISSEMYM	0.00	24,835.23
TOTAL POLIZA									8,600,683.61	8,600,683.61

No. de Póliza: D 60

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 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	629.70	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	629.70	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	629.70
4.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	629.70	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	629.70
6.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,679.20	0.00
7.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
8.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
9.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,679.20	0.00
10.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,679.20
11.00	5100	A00122000	010804010101110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,308.90	0.00
12.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,308.90	0.00
13.00	8221	A00122000	010804010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,308.90
14.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,308.90	0.00
15.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,308.90
16.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	12,425.29	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,425.29	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,425.29
19.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,425.29	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,425.29
21.00	5100	B00B00000	010301010201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,319.93	0.00
22.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,319.93	0.00
23.00	8221	B00B00000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,319.93
24.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,319.93	0.00
25.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,319.93
26.00	5100	C01C01000	010301010201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,237.20	0.00
27.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.20	0.00
28.00	8221	C01C01000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,237.20
29.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.20	0.00
30.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,237.20
31.00	5100	C02C02000	010301010201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	419.80	0.00
32.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

33.00	8221	C02C02000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
34.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
35.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
36.00	5100	C03C03000	010301010201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
37.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
38.00	8221	C03C03000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
39.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
40.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
41.00	5100	C04C04000	010301010201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,367.08	0.00
42.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,367.08	0.00
43.00	8221	C04C04000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,367.08
44.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,367.08	0.00
45.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,367.08
46.00	5100	C05C05000	010301010201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,259.40	0.00
47.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
48.00	8221	C05C05000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
49.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
50.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
51.00	5100	C06C06000	010301010201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
52.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
53.00	8221	C06C06000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
54.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
55.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
56.00	5100	C07C07000	010301010201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,049.50	0.00
57.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.50	0.00
58.00	8221	C07C07000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,049.50
59.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049.50	0.00
60.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,049.50
61.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,079.48	0.00
62.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,079.48	0.00
63.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,079.48
64.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,079.48	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

65.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,079.48
66.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,310.65	0.00
67.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,310.65	0.00
68.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,310.65
69.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,310.65	0.00
70.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,310.65
71.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	419.80	0.00
72.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
73.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
74.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
75.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
76.00	5100	S00S00000	010502050107110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,259.40	0.00
77.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
78.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
79.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
80.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
81.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,938.60	0.00
82.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.60	0.00
83.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,938.60
84.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.60	0.00
85.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,938.60
86.00	5100	F00124000	020201010503110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	76,002.27	0.00
87.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	76,002.27	0.00
88.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,002.27
89.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	76,002.27	0.00
90.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,002.27
91.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	6,522.47	0.00
92.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,522.47	0.00
93.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,522.47
94.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,522.47	0.00
95.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,522.47
96.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	15,815.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

97.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,815.07	0.00
98.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,815.07
99.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,815.07	0.00
100.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,815.07
101.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	10,914.80	0.00
102.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,914.80	0.00
103.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,914.80
104.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,914.80	0.00
105.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,914.80
106.00	5100	H00145000	020206010302110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	839.60	0.00
107.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
108.00	8221	H00145000	020206010302110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
109.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	839.60	0.00
110.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60
111.00	5100	I00152000	020608050102110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	419.80	0.00
112.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
113.00	8221	I00152000	020608050102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
114.00	8251	I00152000	020608050102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80	0.00
115.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.80
116.00	5100	J00144000	020404010102110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,994.05	0.00
117.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,994.05	0.00
118.00	8221	J00144000	020404010102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,994.05
119.00	8251	J00144000	020404010102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,994.05	0.00
120.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,994.05
121.00	5100	K00K00000	010304020101110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,259.40	0.00
122.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
123.00	8221	K00K00000	010304020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
124.00	8251	K00K00000	010304020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
125.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
126.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,539.31	0.00
127.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,539.31	0.00
128.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,539.31



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

129.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,539.31	0.00
130.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,539.31
131.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	2,518.80	0.00
132.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518.80	0.00
133.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,518.80
134.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518.80	0.00
135.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,518.80
136.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	700.02	0.00
137.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.02	0.00
138.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.02
139.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.02	0.00
140.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.02
141.00	5100	N00132000	030402010103110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	3,852.13	0.00
142.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,852.13	0.00
143.00	8221	N00132000	030402010103110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,852.13
144.00	8251	N00132000	030402010103110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,852.13	0.00
145.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,852.13
146.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	D	60	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTE-9942 Y CRTEO-9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	1,889.10	0.00
147.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.10	0.00
148.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,889.10
149.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.10	0.00
150.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,889.10
151.00	2112	000000001	00000000000000073	0004	D	60	FACTURA 9942 Y 9944, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	164,649.95
TOTAL POLIZA								493,949.85	493,949.85

No. de Póliza: D 61

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	1246	000000004	000000000000000003	0005		D 61	s BOMBA FUMIGADORA MANUAL MARCA CHAPIN DE CILINDRO ACERO INOXIDABLE	14,500.00	0.00
3.00	8246	H00H00000	020101010101110101	5671		D 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	14,500.00	0.00
4.00	8226	H00H00000	020101010101110101	5671		D 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	14,500.00
5.00	8256	H00H00000	020101010101110101	5671		D 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	14,500.00	0.00
6.00	8246	H00H00000	020101010101110101	5671		D 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	14,500.00
7.00	5100	H00H00000	020101010101110101	2491		D 61	PROVISION DE LA FACTURA 777, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	9,871.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2491	D	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,871.60	0.00
9.00	8221	H00H00000	020101010101110101	2491	D	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,871.60
10.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2491	D	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,871.60	0.00
11.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2491	D	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,871.60
12.00	2112	000000001	000000000000000073	0066	D	61	PROVISION DE LA FACTURA 777, CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	0.00	24,371.60

TOTAL POLIZA 73,114.80 73,114.80

No. de Póliza: D 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	5100	L00116000	010502050203110101	3411		E 62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	118.37	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		E 62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	118.37	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		E 62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	118.37
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		E 62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	118.37	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		E 62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	118.37
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		E 62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	118.37	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		E 62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	118.37
8.00	1112	000000025	000000000000000002			E 62	"BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	118.37
							Flujo de Efectivo: 23.00 118.37		
							TOTAL POLIZA	473.48	473.48

No. de Póliza: D 63

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	5600	F00124000	020201010302110101	6159		D 63	PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	28,607.92	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		D 63	PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	28,607.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159		D 63	PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	0.00	28,607.92
4.00	8255	F00124000	020201010302110101	6159		D 63	PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	28,607.92	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		D 63	PROVISION DE LA FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	0.00	28,607.92
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0023		D 63	FACTURA A 50, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	0.00	28,607.92
							TOTAL POLIZA	85,823.76	85,823.76

No. de Póliza: D 64

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		D 64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	10,080.40	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	10,080.40	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		D 64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	0.00	10,080.40
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		D 64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	10,080.40	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 64	PROVISION DE LA FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	0.00	10,080.40
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0023		D 64	FACTURA A 51, GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	0.00	10,080.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 30,241.20 30,241.20
 Fecha de la Póliza: 30/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000126	000000000000000001	0001	0001	D 65	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	2,072,926.70	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		D 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,036,463.35	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159		D 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,036,463.35
4.00	8255	F00124000	020201010302110101	6159		D 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,036,463.35	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		D 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,036,463.35
6.00	1134	000000005	000000000000000001	0010		D 65	TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,036,463.35
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		D 65	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,036,463.35
TOTAL POLIZA								4,145,853.40	4,145,853.40

No. de Póliza: D 66 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	L00L00000	010502010201110101	3311		D 66	PROVISION DE LA FACTURA A 669, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	76,560.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		D 66	PROVISION DE LA FACTURA A 669, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	76,560.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3311		D 66	PROVISION DE LA FACTURA A 669, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	76,560.00
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		D 66	PROVISION DE LA FACTURA A 669, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	76,560.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		D 66	PROVISION DE LA FACTURA A 669, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	76,560.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0058		D 66	FACTURA A 669, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	76,560.00
TOTAL POLIZA								229,680.00	229,680.00

No. de Póliza: D 68 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	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	6,888.17	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	6,888.17	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	0.00	6,888.17
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	6,888.17	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322		D 68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	0.00	6,888.17
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D 68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	0.00	475.46
7.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D 68	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPENSACION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 TRABAJADOR	0.00	6,412.71
TOTAL POLIZA								20,664.51	20,664.51

No. de Póliza: D 69 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	1235	000000125	000000000000000001	0001	0001	D 69	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONT DE PAV DE LA CALLE PINO AV NIÑOS HEROES CER	380,126.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		D	69	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONT DE PAV DE LA CALLE PINO AV NIÑOS HEROES CER	190,063.12	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122		D	69	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONT DE PAV DE LA CALLE PINO AV NIÑOS HEROES CER	0.00	190,063.12
4.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		D	69	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONT DE PAV DE LA CALLE PINO AV NIÑOS HEROES CER	190,063.12	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		D	69	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONT DE PAV DE LA CALLE PINO AV NIÑOS HEROES CER	0.00	190,063.12
6.00	1134	000000005	000000000000000001	0017		D	69	TS FACTURA A-1217 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V	0.00	190,063.12
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0017		D	69	TS FACTURA -A1217 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V	0.00	190,063.12
TOTAL POLIZA									760,252.48	760,252.48

No. de Póliza: D 70

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	1235	000000123	000000000000000001	0001	0019	D 70	TS TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/13 CONST DE GUARN Y BANQU DE CALLE DE LOS LIRIOS CUAX	242,798.45	0.00	
2.00	8245	F00124000	020103010102250101	6141		D 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	72,839.54	0.00	
3.00	8255	F00124000	020103010102250101	6141		D 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	72,839.54	
4.00	8255	F00124000	020103010102250101	6141		D 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	72,839.54	0.00	
5.00	8245	F00124000	020103010102250101	6141		D 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	72,839.54	
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0006		D 70	FACTURA 16 SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	72,839.54	
8.00	1134	000000005	000000000000000001	0006		D 70	FACTURA 16 SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	169,958.91	
TOTAL POLIZA									388,477.53	388,477.53

No. de Póliza: D 71

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	1235	000000123	000000000000000001	0001	0010	D 71	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/05 CONT DE TECHADO PREP OF 83 ASEN SANTIAGO TEOLO	617,475.72	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		D 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	308,737.86	0.00	
3.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		D 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	308,737.86	
4.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		D 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	308,737.86	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		D 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	308,737.86	
6.00	1134	000000005	000000000000000001	0016		D 71	BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	308,737.86	
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0016		D 71	BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	308,737.86	
TOTAL POLIZA									1,234,951.44	1,234,951.44

No. de Póliza: D 72

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	1235	000000126	000000000000000001	0001	0003	D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	449,808.30	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	224,904.15	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	0.00	224,904.15
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	224,904.15	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	0.00	224,904.15
6.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		D 72	FACTURA 119 SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	224,904.15
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		D 72	FACTURA 119 SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	224,904.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 899,616.60 899,616.60
 Fecha de la Póliza: 30/12/2022
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000126	000000000000000001	0001	0001	D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	555,194.30	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	277,597.15	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	0.00	277,597.15
4.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	277,597.15	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		D 72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	0.00	277,597.15
6.00	1134	000000005	000000000000000001	0010		D 72	CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	277,597.15
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		D 72	CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	277,597.15
TOTAL POLIZA								1,110,388.60	1,110,388.60

No. de Póliza: D 74 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	1235	000000126	000000000000000001	0001	0004	D 74	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	1,576,262.40	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		D 74	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	788,131.20	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		D 74	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	0.00	788,131.20
4.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		D 74	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	788,131.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		D 74	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	0.00	788,131.20
6.00	1134	000000005	000000000000000001	0019		D 74	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	788,131.20
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0019		D 74	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	788,131.20
TOTAL POLIZA								3,152,524.80	3,152,524.80

No. de Póliza: D 75 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	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE MAYO 2022, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERILES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTGICA SA DE CV	0.00	59,924.40
2.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	59,924.40
3.00	8221	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	59,924.40	0.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	59,924.40
5.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	59,924.40	0.00
6.00	8271	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	59,924.40
7.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	59,924.40	0.00
8.00	5100	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE MAYO 2022, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERILES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTGICA SA DE CV	35,924.40	0.00
9.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	35,924.40	0.00
10.00	8221	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	35,924.40
11.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2911		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	35,924.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2911	E	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	35,924.40
13.00	8271	H00H00000	020101010101110101	2911	E	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	35,924.40	0.00
14.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2911	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	35,924.40
15.00	1246	000000004	000000000000000003	0006	E	75	DESBROZADORA SHINDAIWA 53.22CC	24,000.00	0.00
17.00	8246	H00H00000	020101010101110101	5671	E	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	24,000.00	0.00
18.00	8226	H00H00000	020101010101110101	5671	E	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	24,000.00
19.00	8256	H00H00000	020101010101110101	5671	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	24,000.00	0.00
20.00	8246	H00H00000	020101010101110101	5671	E	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	24,000.00
21.00	8276	H00H00000	020101010101110101	5671	E	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	24,000.00	0.00
22.00	8256	H00H00000	020101010101110101	5671	E	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	24,000.00
TOTAL POLIZA								419,470.80	419,470.80

No. de Póliza: D 76

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	5600	F00124000	020201010302110101	6159		D 76	PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIO	946,489.26	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		D 76	PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIOde Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	946,489.26	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159		D 76	PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIOde Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	946,489.26
4.00	8255	F00124000	020201010302110101	6159		D 76	PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIOde Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	946,489.26	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		D 76	PROVISION DE LA FACTURA 9, SINHUE OLVERA RUBIOde Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	946,489.26
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0117		D 76	SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	946,489.26
TOTAL POLIZA								2,839,467.78	2,839,467.78

No. de Póliza: D 77

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	F00124000	020201010302110101	6159		D 77	PROVISION DE LA FACTURA A 4142, RUCH AGREGADOS, S. R.L. DE C.V.	1,728,469.44	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		D 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,728,469.44	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159		D 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,728,469.44
4.00	8255	F00124000	020201010302110101	6159		D 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,728,469.44	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		D 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,728,469.44
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0118		D 77	RUCH AGREGADOS,S. DE R.L.DE C.V.	0.00	1,728,469.44
TOTAL POLIZA								5,185,408.32	5,185,408.32

No. de Póliza: D 78

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	L00116000	010502050203110101	3341		D 78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	8,298.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3341	D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	8,298.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3341	D	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	8,298.00
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3341	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	8,298.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3341	D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	8,298.00
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3341	D	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	8,298.00	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3341	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	8,298.00
8.00	2221	000000001	000000000000000001	0001	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	103,877.17	0.00
9.00	8244	L00116000	010502050203250101	9111	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	103,877.17	0.00
10.00	8224	L00116000	010502050203250101	9111	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	103,877.17
11.00	8254	L00116000	010502050203250101	9111	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	103,877.17	0.00
12.00	8244	L00116000	010502050203250101	9111	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	103,877.17
13.00	8274	L00116000	010502050203250101	9111	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	103,877.17	0.00
14.00	8254	L00116000	010502050203250101	9111	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	103,877.17
15.00	5400	L00116000	010502050203150101	9211	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	142,404.70	0.00
16.00	8244	L00116000	010502050203150101	9211	D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	142,404.70	0.00
17.00	8224	L00116000	010502050203150101	9211	D	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	142,404.70
18.00	8254	L00116000	010502050203150101	9211	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	142,404.70	0.00
19.00	8244	L00116000	010502050203150101	9211	D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	142,404.70
20.00	8274	L00116000	010502050203150101	9211	D	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	142,404.70	0.00
21.00	8254	L00116000	010502050203150101	9211	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	142,404.70
22.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022" DIF	427,840.82	0.00
23.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	427,840.82	0.00
24.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	427,840.82
25.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	427,840.82	0.00
26.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	427,840.82
27.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	427,840.82	0.00
28.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	427,840.82
29.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022" OPD	357,924.23	0.00
30.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	357,924.23	0.00
31.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	357,924.23
32.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	357,924.23	0.00
33.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	357,924.23
34.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	357,924.23	0.00
35.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4383	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	357,924.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

36.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392	D	78	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	46,449.96	0.00
37.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392	D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,449.96	0.00
38.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392	D	78	Devolución de ingresos indebidos	0.00	46,449.96
39.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,449.96	0.00
40.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392	D	78	Devolución de ingresos indebidos	0.00	46,449.96
41.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392	D	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,449.96	0.00
42.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392	D	78	Devolución de ingresos indebidos	0.00	46,449.96
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0007	D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	46,449.96
							"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	1,086,794.88
							Flujo de Efectivo: 23.00	8,298.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00	832,215.01	
							Flujo de Efectivo: 28.00	246,281.87	
TOTAL POLIZA								4,347,179.52	4,347,179.52

No. de Póliza: D 79

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	0005	D 79	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCA	10,287,777.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000005	0002	0001	D 79	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCA	0.00	10,287,777.00
TOTAL POLIZA								10,287,777.00	10,287,777.00

No. de Póliza: D 80

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	000000000000000006	0004	0003	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	210.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	352.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0003	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	548.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000005	0004	0003	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	1,110.00
5.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	9,251.31	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	8,916.06	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000005	0004	0002	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	18,167.37
8.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0002	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	3,426.48	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	5,824.88	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0002	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	8,916.06	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000005	0004	0001	D 80	"POLIZA DE RECLASIFICACION POR ERROR EN EL REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	18,167.42
TOTAL POLIZA								37,444.79	37,444.79

No. de Póliza: D 81

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	5500	000000001				D 81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	2,746.03	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D 81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	0.00	2,746.03
3.00	5500	000000002				D 81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	221,353.23	0.00
4.00	5500	000000003				D 81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	680.84	0.00
5.00	5500	000000004				D 81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	32,751.98	0.00
6.00	5500	000000005				D 81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	380,706.43	0.00
7.00	5500	000000006				D 81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	22,685.02	0.00
8.00	5500	000000007				D 81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	97,061.58	0.00
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 81	"REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022"	0.00	755,239.08
TOTAL POLIZA								757,985.11	757,985.11

No. de Póliza: E 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	5100	Q00Q00000	010701010101110101	3993		E 1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	8,032.50	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3993		E 1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	8,032.50	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101110101	3993		E 1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	3993		E 1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	8,032.50	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3993		E 1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101110101	3993		E 1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	8,032.50	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	3993		E 1	TS PAGO DE CERTIFICADO MEDICO TIPO D PARA LICENCIA DE M,ANEJO DEL DRON DEL PALACIO MUNICIPAL, ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0106		E 1	TS ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	8,032.50	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0106		E 1	TS ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 1	TS ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL	0.00	8,032.50
Flujo de Efectivo: 21.00 8,032.50									
TOTAL POLIZA								40,162.50	40,162.50

No. de Póliza: E 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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

22.00	5100	I00152000	020608050102110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	4,347.10	0.00
23.00	8241	I00152000	020608050102110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	4,347.10	0.00
24.00	8221	I00152000	020608050102110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	4,347.10
25.00	8251	I00152000	020608050102110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	4,347.10	0.00
26.00	8241	I00152000	020608050102110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	4,347.10
27.00	8271	I00152000	020608050102110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	4,347.10	0.00
28.00	8251	I00152000	020608050102110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	4,347.10
29.00	5100	N00132000	030402010103110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	65,447.20	0.00
30.00	8241	N00132000	030402010103110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	65,447.20	0.00
31.00	8221	N00132000	030402010103110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	65,447.20
32.00	8251	N00132000	030402010103110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	65,447.20	0.00
33.00	8241	N00132000	030402010103110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	65,447.20
34.00	8271	N00132000	030402010103110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	65,447.20	0.00
35.00	8251	N00132000	030402010103110101	3611	E 2	TS PAGO DE LAS FACTURAS AEC36 POR BOLETOS DE CIRCO, F9DAC POR BOLETAS DE ARRESTO, E4236 LONAS IMPRESAS, BC28D RECONOCIMIENTOS Y LONAS Y 54D3B DIVEROS IMPRESOS COMERCIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	65,447.20
36.00	2112	000000001	0000000000000000073	0014	E 2	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	87,078.30	0.00
37.00	2112	000000001	0000000000000000073	0014	E 2	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	87,078.30
38.00	1112	000000025	0000000000000000001		E 2	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE S	0.00	87,078.30
Flujo de Efectivo: 23.00 87,078.30								
TOTAL POLIZA							435,391.50	435,391.50

No. de Póliza: E 3

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	L00118000	010801020201110101	3341		E 3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER	3,200.00	0.00
2.00	8241	L00118000	010801020201110101	3341		E 3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER	3,200.00	0.00
3.00	8221	L00118000	010801020201110101	3341		E 3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER	0.00	3,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	L00118000	010801020201110101	3341	E	3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER	3,200.00	0.00
5.00	8241	L00118000	010801020201110101	3341	E	3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER	0.00	3,200.00
6.00	8271	L00118000	010801020201110101	3341	E	3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER	3,200.00	0.00
7.00	8251	L00118000	010801020201110101	3341	E	3	TS PAGO DE CERTIFICACION DE ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL NORMA INSTITUCIONAL DE COMPETENCIA LABORAL, FUNCIONES DEL PROCESO CATASTRAL, 4 ELEMENTOS CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA, GOBIER	0.00	3,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0009	E	3	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,200.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0009	E	3	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,200.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	3	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,200.00									
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: E 4 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	5100	K00K00000	010304020101110101	3311	E	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	11,600.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304020101110101	3311	E	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	11,600.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304020101110101	3311	E	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00
4.00	8251	K00K00000	010304020101110101	3311	E	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	11,600.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304020101110101	3311	E	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00
6.00	8271	K00K00000	010304020101110101	3311	E	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	11,600.00	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304020101110101	3311	E	4	TS PAGO DE LAS FACTURAS F1E44, 4DD85 DE ASESORIAS Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORREPCION DEL MES DE JULIO, OCTUBRE, XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0095	E	4	TS XOCHITL REYES RODRIGUEZ	11,600.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0095	E	4	TS XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	4	TS XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00									
TOTAL POLIZA								58,000.00	58,000.00

No. de Póliza: E 5 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	K00K00000	010304020101110101	3311	E	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	11,600.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304020101110101	3311	E	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	11,600.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304020101110101	3311	E	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	11,600.00
4.00	8251	K00K00000	010304020101110101	3311	E	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	11,600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8241	K00K00000	010304020101110101	3311	E	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	11,600.00
6.00	8271	K00K00000	010304020101110101	3311	E	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	11,600.00	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304020101110101	3311	E	5	TS PAGO DE LAS FACTURAS 15AD4 Y FB3571 ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION DEL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2022. MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	11,600.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0093	E	5	TS MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	11,600.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0093	E	5	TS MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	11,600.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	5	TS MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	11,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00									
TOTAL POLIZA								58,000.00	58,000.00

No. de Póliza: E 6 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	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	E	6	TS DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	7,198.84	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			E	6	TS DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	7,198.84
Flujo de Efectivo: 21.00 7,198.84										
TOTAL POLIZA								7,198.84	7,198.84	

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

Fecha de la Póliza: 04/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E	7	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS	240,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E	7	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS	240,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E	7	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS	0.00	240,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E	7	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS	240,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E	7	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS	0.00	240,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E	7	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS	240,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E	7	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/15 POR CONDUCTO DEL CONVENIO EN FAVOR DEL C. ADRIAN VIAZCAN MANCILLA, ODAPAS	0.00	240,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E	7	TS ODAPAS	0.00	240,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 240,000.00										
TOTAL POLIZA								960,000.00	960,000.00	

No. de Póliza: E 8 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	S00S00000	010502050107110101	3311		E	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	81,200.00	0.00
2.00	8241	S00S00000	010502050107110101	3311		E	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	81,200.00	0.00
3.00	8221	S00S00000	010502050107110101	3311		E	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	0.00	81,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	S00S00000	010502050107110101	3311	E	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	81,200.00	0.00
5.00	8241	S00S00000	010502050107110101	3311	E	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	0.00	81,200.00
6.00	8271	S00S00000	010502050107110101	3311	E	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	81,200.00	0.00
7.00	8251	S00S00000	010502050107110101	3311	E	8	TS PAGO DE LA FACTURA 002 SERVICIO DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2022, ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	0.00	81,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0107	E	8	TS ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	81,200.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0107	E	8	TS ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	0.00	81,200.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	8	TS ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS	0.00	81,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 81,200.00									
TOTAL POLIZA								406,000.00	406,000.00

No. de Póliza: E 9 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
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3751	E	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751	E	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3751	E	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3751	E	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751	E	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3751	E	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3751	E	9	TS PAGO DE LAS FACTURA 47 COMIDA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0045	E	9	TS ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	55,986.50	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0045	E	9	TS ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	9	TS ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	55,986.50
Flujo de Efectivo: 23.00 55,986.50									
TOTAL POLIZA								279,932.50	279,932.50

No. de Póliza: E 10 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
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3361	E	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	2,246.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3361	E	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	2,246.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3361	E	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,246.00
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3361	E	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	2,246.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3361	E	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,246.00
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3361	E	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	2,246.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3361	E	10	PAGO POR 50 COPIAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA COMO PRESIDENTE MUNICIAPL DEL MTRO. JUANCARLOS URIBE PADILLA, INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,246.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0043	E	10	TS NSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	2,246.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0043	E	10	TS NSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,246.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	1112	000000025	000000000000000001			E	10	TS INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,246.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,246.00										
TOTAL POLIZA									11,230.00	11,230.00

No. de Póliza: E 11

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	
1.00	5100	H00H00000	020101010101110101	3822		E 11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.	155,225.40	0.00	
2.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3822		E 11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.	155,225.40	0.00	
3.00	8221	H00H00000	020101010101110101	3822		E 11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.	0.00	155,225.40	
4.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3822		E 11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.	155,225.40	0.00	
5.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3822		E 11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.	0.00	155,225.40	
6.00	8271	H00H00000	020101010101110101	3822		E 11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.	155,225.40	0.00	
7.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3822		E 11	TS PAGO DE LA FACTURA 74E91 COMPRA DE ADORNO Y CATRINA MONUMENTAL PARA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN EL JARDIN DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.	0.00	155,225.40	
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		E 11	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	155,225.40	0.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		E 11	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	155,225.40	
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 11	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE S.A DE C.V.	0.00	155,225.40	
Flujo de Efectivo: 23.00 155,225.40										
TOTAL POLIZA									776,127.00	776,127.00

No. de Póliza: E 12

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	A01A01000	010803010103110101	3611		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00	
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00	
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00	
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00	
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00	
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00	
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURAS 32E5C7 Y D7F639 DIFUSION MENSUAL EN MEDIOS DIGITAL "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0098		E 12	TS RAUL GALLEGOS MARTINEZ	3,480.00	0.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0098		E 12	TS RAUL GALLEGOS MARTINEZ	0.00	3,480.00	
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 12	TS RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA	17,400.00	17,400.00	
No. de Póliza: E 13		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	H00H00000	020101010101110101	3551		E 13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	300,440.00	0.00	
2.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3551		E 13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	300,440.00	0.00	
3.00	8221	H00H00000	020101010101110101	3551		E 13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	300,440.00	
4.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3551		E 13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	300,440.00	0.00	
5.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3551		E 13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	300,440.00	
6.00	8271	H00H00000	020101010101110101	3551		E 13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	300,440.00	0.00	
7.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3551		E 13	TS PAGO DE LA FACTURA A392 FINIQUITO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VACTOR MODELO AQUATECH PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	300,440.00	
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0057		E 13	TS SERVICIO REFACCIONES Y REPARACION DE EQUIPO PARA DESASOLVE VAZQUEZ ASOCI	300,440.00	0.00	
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0057		E 13	TS SERVICIO REFACCIONES Y REPARACION DE EQUIPO PARA DESASOLVE VAZQUEZ ASOCI	0.00	300,440.00	
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 13	TS VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	300,440.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 300,440.00			
							TOTAL POLIZA	1,502,200.00	1,502,200.00	

No. de Póliza: E 14		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	A00A00000	010301010101110101	3331		E 14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoyucan.gob.mx,difteoyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	139,200.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3331		E 14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoyucan.gob.mx,difteoyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	139,200.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3331		E 14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoyucan.gob.mx,difteoyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	0.00	139,200.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3331		E 14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoyucan.gob.mx,difteoyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	139,200.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3331		E 14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoyucan.gob.mx,difteoyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	0.00	139,200.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3331		E 14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoyucan.gob.mx,difteoyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	139,200.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3331		E 14	TS PAGO DE LA FACTURA FA3049 PAGO DE 6 MESES DE SERVICIO JULIO-DIC, SERVICIO DE MANT. Y ACTUALIZACION DE PORTAL WEB, teoyucan.gob.mx,difteoyucan.gob.cox, odapas.gob.mx, incufidete.gob.mx, MAGIC DR	0.00	139,200.00	
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0062		E 14	TS MAGIC DRAWING BOARD DIVINE, S.A. DE C.V.	139,200.00	0.00	
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0062		E 14	TS MAGIC DRAWING BOARD DIVINE, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	1112	000000025	000000000000000001	E	14	TS MAGIC DRAWING BOARD DIVINE, SA DE C.V.	0.00	139,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 139,200.00								
TOTAL POLIZA							696,000.00	696,000.00

No. de Póliza: E 15

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	L00115000	010502020101110101	3271		E 15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	6,293.23	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3271		E 15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	6,293.23	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3271		E 15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3271		E 15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	6,293.23	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3271		E 15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	3271		E 15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	6,293.23	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	3271		E 15	TS PAGO DE LA FACTURA 46 SERVICIO DE CONEXION CON PAC PARA EL TIMBRADO/CANCELACION DE COMPROBANTES FISCALES OCTUBRE, NOV Y DIC, REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0053		E 15	TS REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	6,293.23	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0053		E 15	TS REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 15	TS REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	6,293.23
Flujo de Efectivo: 23.00 6,293.23									
TOTAL POLIZA							31,466.15	31,466.15	

No. de Póliza: E 16

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		E 16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	567,150.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		E 16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	567,150.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		E 16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	567,150.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		E 16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	567,150.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		E 16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	567,150.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		E 16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	567,150.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		E 16	TS PAGO DE LA FACTURA CE2304 COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	567,150.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8.00	2112	000000001	000000000000000073	0108	E	16	TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	567,150.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0108	E	16	TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	567,150.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	16	TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	567,150.00
Flujo de Efectivo: 24.00 567,150.00									
TOTAL POLIZA								2,835,750.00	2,835,750.00

No. de Póliza: E 17

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	2117	000000001	000000000000000005	0002	0001	E 17	TS DELARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	986,156.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		E 17	TS DELARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	155.00
3.00	1112	000000025	000000000000000001			E 17	TS DELARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	986,001.00
Flujo de Efectivo: 21.00 986,001.00									
TOTAL POLIZA								986,156.00	986,156.00

No. de Póliza: E 18

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	A01A01000	010803010103110101	3611		E 18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611		E 18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 18	TS PAGO DE LA FACTURA 290Y 286 PUBLICACION EN EL PERIODICO "AMBITO 30 DIAS" LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0099		E 18	TS SAUL CAMARILLO CASTILLO	4,640.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0099		E 18	TS SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 18	TS SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00									
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: E 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	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		E 19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	E	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611	E	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	19	TS PAGO DE LAS FACTURAS F0128 Y 1E400 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO, MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0109	E	19	TS MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	5,800.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0109	E	19	TS MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	19	TS MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00									
TOTAL POLIZA								29,000.00	29,000.00

No. de Póliza: E 20

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	L00118000	010801020201110101	3341		E 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	880.00	0.00
2.00	8241	L00118000	010801020201110101	3341		E 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	880.00	0.00
3.00	8221	L00118000	010801020201110101	3341		E 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	880.00
4.00	8251	L00118000	010801020201110101	3341		E 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	880.00	0.00
5.00	8241	L00118000	010801020201110101	3341		E 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	880.00
6.00	8271	L00118000	010801020201110101	3341		E 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	880.00	0.00
7.00	8251	L00118000	010801020201110101	3341		E 20	TS PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL ING. ALAN MISAEL ROLDAN CORRAL, SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	880.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 20	TSSECRETARIA DE FINANZAS	0.00	880.00
Flujo de Efectivo: 23.00 880.00									
TOTAL POLIZA								3,520.00	3,520.00

No. de Póliza: E 21

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	A01A01000	010803010103110101	3611		E 21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611		E 21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 21	TS PAGO DE LA FACTURA 223 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN DEL MES DE OCTUBRE 2022, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0092		E 21	TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	4,590.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	2112	000000001	000000000000000073	0092	E	21	TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	21	TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	4,590.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,590.00									
TOTAL POLIZA								22,950.00	22,950.00

No. de Póliza: E 22

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	H00127000	020204010201110101	3112		E 22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,106.91	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112		E 22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,106.91	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112		E 22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,106.91
4.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112		E 22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,106.91	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112		E 22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,106.91
6.00	8271	H00127000	020204010201110101	3112		E 22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,106.91	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112		E 22	TS PAGO CORRESPONDIENTE AL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,106.91
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0002		E 22	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,106.91	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0002		E 22	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,106.91
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 22	TS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,106.91
Flujo de Efectivo: 23.00 20,106.91									
TOTAL POLIZA								100,534.55	100,534.55

No. de Póliza: E 23

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	5100	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	TS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0001		E 23	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	18,384.76	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0001		E 23	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	18,384.76
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 23	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76
Flujo de Efectivo: 23.00 18,384.76									
TOTAL POLIZA								91,923.80	91,923.80

No. de Póliza: E 24

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383	E	24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	77,500.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383	E	24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	77,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383	E	24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	77,500.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	77,500.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383	E	24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	77,500.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383	E	24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	77,500.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	24	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	77,500.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001		E	24	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	77,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00 77,500.00

TOTAL POLIZA

310,000.00 310,000.00

No. de Póliza: E 25

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	495,130.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	495,130.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	495,130.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	495,130.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	495,130.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	495,130.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 25	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	495,130.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 25	TS SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	495,130.00

Flujo de Efectivo: 24.00 495,130.00

TOTAL POLIZA

1,980,520.00 1,980,520.00

No. de Póliza: E 26

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	5100	L00L00000	010502010201110101	3311		E 26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	110,200.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	110,200.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3311		E 26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	0.00	110,200.00
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		E 26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	110,200.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	0.00	110,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

6.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3311	E	26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	110,200.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311	E	26	TS PAGO DE LA FACTURA A636SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN SOBRE DETERMINACION Y PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL,	0.00	110,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0058	E	26	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	110,200.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0058	E	26	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	110,200.00
10.00	1112	000000025	00000000000000001		E	26	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	110,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 110,200.00									
TOTAL POLIZA								551,000.00	551,000.00

No. de Póliza: E 27

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	5100	D00D00000	010309020101110101	3611	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,490.96	0.00
2.00	8241	D00D00000	010309020101110101	3611	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,490.96	0.00
3.00	8221	D00D00000	010309020101110101	3611	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	11,490.96
4.00	8251	D00D00000	010309020101110101	3611	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,490.96	0.00
5.00	8241	D00D00000	010309020101110101	3611	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	11,490.96
6.00	8271	D00D00000	010309020101110101	3611	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,490.96	0.00
7.00	8251	D00D00000	010309020101110101	3611	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	11,490.96
8.00	5100	D00D00000	010309020101110101	3992	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,566.00	0.00
9.00	8241	D00D00000	010309020101110101	3992	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,566.00	0.00
10.00	8221	D00D00000	010309020101110101	3992	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	1,566.00
11.00	8251	D00D00000	010309020101110101	3992	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,566.00	0.00
12.00	8241	D00D00000	010309020101110101	3992	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	1,566.00
13.00	8271	D00D00000	010309020101110101	3992	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,566.00	0.00
14.00	8251	D00D00000	010309020101110101	3992	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA DDEC6 COMPRA DE VINILONA IMPRESA EN ALTA CALIDAD MEDIDA 3*4 DIRECCION VIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	1,566.00
15.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	27	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	13,056.96	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	27	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	13,056.96
17.00	1112	000000025	00000000000000001		E	27	TSCREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	13,056.96
Flujo de Efectivo: 23.00 13,056.96									
TOTAL POLIZA								65,284.80	65,284.80

No. de Póliza: E 28

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	5100	A00A00000	010301010101110101	3851	E	28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	29,850.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3851	E	28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	29,850.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3851		E 28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	0.00	29,850.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3851		E 28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	29,850.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3851		E 28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	0.00	29,850.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3851		E 28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	29,850.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3851		E 28	TS PAGO DE LA FACTURA CE2305 COPRA DE DESPENSAS, CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	0.00	29,850.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0108		E 28	TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	29,850.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0108		E 28	TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	29,850.00
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 28	TS CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A DE C.V.	0.00	29,850.00
Flujo de Efectivo: 23.00 29,850.00									
TOTAL POLIZA								149,250.00	149,250.00

No. de Póliza: E 29

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	0000000000000000001	0002	0019	E 29	TS DESCUENTOS DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL ESTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	5,815.50	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 29	TS DESCUENTOS DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL ESTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	5,815.50
Flujo de Efectivo: 21.00 5,815.50									
TOTAL POLIZA								5,815.50	5,815.50

No. de Póliza: E 30

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA AL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	366,207.46	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA AL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	366,207.46	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA AL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	0.00	366,207.46
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA AL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	366,207.46	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA AL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	0.00	366,207.46
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA AL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	366,207.46	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 30	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA AL PAGO DE AGUINALDO DEL 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	0.00	366,207.46
8.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 30	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	0.00	366,207.46
Flujo de Efectivo: 24.00 366,207.46									
TOTAL POLIZA								1,464,829.84	1,464,829.84

No. de Póliza: E 31

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TELOYUCAN	174,299.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TELOYUCAN	174,299.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383	E	31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	0.00	174,299.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	174,299.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383	E	31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	0.00	174,299.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383	E	31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	174,299.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	31	TS DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022, OPDAPAS TEOLOYUCAN	0.00	174,299.00		
8.00	1112	000000025	000000000000000001		E	31	TS OPDAPAS TEOLOYUCAN	0.00	174,299.00		
Flujo de Efectivo: 24.00								174,299.00			
								TOTAL POLIZA		697,196.00	697,196.00

No. de Póliza: E 32

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	A01A01000	010803010103110101	3611	E	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	5,800.00	0.00		
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	E	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	5,800.00	0.00		
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611	E	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	0.00	5,800.00		
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	5,800.00	0.00		
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	E	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	0.00	5,800.00		
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611	E	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	5,800.00	0.00		
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	32	TS PAGO DE LA FACTURA 11630 PUBLICACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	0.00	5,800.00		
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0089	E	32	TS EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	5,800.00	0.00		
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0089	E	32	TS EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00		
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	32	TS EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V.	0.00	5,800.00		
Flujo de Efectivo: 23.00								5,800.00			
								TOTAL POLIZA		29,000.00	29,000.00

No. de Póliza: E 33

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	5100	L00118000	010801020201110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,248.00	0.00
2.00	8241	L00118000	010801020201110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,248.00	0.00
3.00	8221	L00118000	010801020201110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	3,248.00
4.00	8251	L00118000	010801020201110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,248.00	0.00
5.00	8241	L00118000	010801020201110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	3,248.00
6.00	8271	L00118000	010801020201110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,248.00	0.00
7.00	8251	L00118000	010801020201110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	3,248.00
8.00	5100	R00150000	020402010101110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	17,345.02	0.00
9.00	8241	R00150000	020402010101110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	17,345.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	8221	R00150000	020402010101110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	17,345.02
11.00	8251	R00150000	020402010101110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	17,345.02	0.00
12.00	8241	R00150000	020402010101110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	17,345.02
13.00	8271	R00150000	020402010101110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	17,345.02	0.00
14.00	8251	R00150000	020402010101110101	3611	E	33	TS PAGO DE LA FACTURA 9E710 COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS, 8AAFO IMPRESION Y COLOCACION DE VINIL MICROPERFORADO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	17,345.02
15.00	2112	000000001	0000000000000000073	0014	E	33	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	20,593.02	0.00
16.00	2112	000000001	0000000000000000073	0014	E	33	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	20,593.02
17.00	1112	000000025	000000000000000001		E	33	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	20,593.02
Flujo de Efectivo: 23.00 20,593.02									
TOTAL POLIZA								102,965.10	102,965.10

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	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	E 34	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DDICIEMBRE DEL 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	5,815.50	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			E 34	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DDICIEMBRE DEL 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	5,815.50
Flujo de Efectivo: 21.00 5,815.50									
TOTAL POLIZA								5,815.50	5,815.50

No. de Póliza: E 35

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	L00L00000	010502010201110101	3311		E 35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	25,520.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	25,520.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3311		E 35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	0.00	25,520.00
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		E 35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	25,520.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	0.00	25,520.00
6.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3311		E 35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	25,520.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		E 35	TS PAGO DE LA FACTURA A666 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME DE NOV INTEGRANTE DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GAMA CORPORACIO	0.00	25,520.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0058		E 35	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	25,520.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0058		E 35	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	25,520.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 35	TS , GAMA CORPORACION DE PROFESIONLES ASOCIADOS	0.00	25,520.00
Flujo de Efectivo: 23.00 25,520.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 127,600.00 127,600.00
 Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502010201110101	3311		E 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	343,405.20	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	343,405.20	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3311		E 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	343,405.20
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		E 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	343,405.20	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	343,405.20
6.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3311		E 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	343,405.20	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		E 36	TS PAGO DE LA FACTURAS P244, P245,P246, P247, P248 Y P249 COMPRA, MATERIA DE COFFE PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	343,405.20
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0060		E 36	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	343,405.20	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0060		E 36	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	343,405.20
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 36	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	343,405.20
Flujo de Efectivo: 23.00 343,405.20									
TOTAL POLIZA								1,717,026.00	1,717,026.00

No. de Póliza: E 37 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	A01A01000	010803010103110101	3611		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA S016 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0110		E 37	TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0110		E 37	TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 37	TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00									
TOTAL POLIZA								116,000.00	116,000.00

No. de Póliza: E 38

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	A01A01000	010803010103110101	3611		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA S017 PUBLICACION EN EL PERIODICO "EL DIARIO DE MEXICO" DE FECHA 11 DE NOV 2022, CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL TEO-OP-LNP/PAD-2022/03, ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0110		E 38	TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO	23,200.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0110		E 38	TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 38	TS ANDREA VAZQUEZ ROMERO	0.00	23,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00									
TOTAL POLIZA								116,000.00	116,000.00

No. de Póliza: E 39

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	D00108000	010309030101110101	2551		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	4,261.84	0.00
2.00	8241	D00108000	010309030101110101	2551		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	4,261.84	0.00
3.00	8221	D00108000	010309030101110101	2551		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	0.00	4,261.84
4.00	8251	D00108000	010309030101110101	2551		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	4,261.84	0.00
5.00	8241	D00108000	010309030101110101	2551		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	0.00	4,261.84
6.00	8271	D00108000	010309030101110101	2551		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	4,261.84	0.00
7.00	8251	D00108000	010309030101110101	2551		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 497 COMPRA DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL ASI COMO BOQUILLAS PARA EL MISMO, HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	0.00	4,261.84
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0015		E 39	TS HECTORS DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	4,261.84	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0015		E 39	TS HECTORS DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,261.84
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 39	TS HECTORS DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	0.00	4,261.84
Flujo de Efectivo: 22.00 4,261.84									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 21,309.20 21,309.20
 Fecha de la Póliza: 30/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TELOYUCAN	568,797.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TELOYUCAN	568,797.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TELOYUCAN	0.00	568,797.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TELOYUCAN	568,797.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TELOYUCAN	0.00	568,797.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TELOYUCAN	568,797.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 40	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TELOYUCAN	0.00	568,797.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 40	TS SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TELOYUCAN	0.00	568,797.00
Flujo de Efectivo: 24.00 568,797.00									
TOTAL POLIZA								2,275,188.00	2,275,188.00

No. de Póliza: E 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	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	176,584.71	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	176,584.71	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	0.00	176,584.71
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	176,584.71	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	0.00	176,584.71
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	176,584.71	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 41	TS PARTICIPACION PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	0.00	176,584.71
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 41	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN	0.00	176,584.71
Flujo de Efectivo: 24.00 176,584.71									
TOTAL POLIZA								706,338.84	706,338.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 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	5100	H00127000	020204010201110101	3112		E 42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	305,819.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112		E 42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	305,819.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112		E 42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	305,819.00
4.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112		E 42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	305,819.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112		E 42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	305,819.00
6.00	8271	H00127000	020204010201110101	3112		E 42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	305,819.00	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112		E 42	TS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	305,819.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 42	TS SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	305,819.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0002		E 42	Flujo de Efectivo: 23.00 305,819.00 TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	305,819.00	0.00
10.00	2112	000000001	0000000000000000073	0002		E 42	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	305,819.00
TOTAL POLIZA								1,529,095.00	1,529,095.00

No. de Póliza: E 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	5100	L00116000	010502050203150101	3982		E 43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	248,729.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203150101	3982		E 43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	248,729.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203150101	3982		E 43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	248,729.00
4.00	8251	L00116000	010502050203150101	3982		E 43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	248,729.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203150101	3982		E 43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	248,729.00
6.00	8271	L00116000	010502050203150101	3982		E 43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	248,729.00	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203150101	3982		E 43	TS DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CALCULO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	248,729.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0009		E 43	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	248,729.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0009		E 43	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	248,729.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 43	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	248,729.00
Flujo de Efectivo: 23.00 248,729.00 TOTAL POLIZA								1,243,645.00	1,243,645.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

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	5700	F00124000	020201010503110101	5111		E 44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	10,855.28	0.00
2.00	8246	F00124000	020201010503110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00
3.00	8226	F00124000	020201010503110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28
4.00	8256	F00124000	020201010503110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00
5.00	8246	F00124000	020201010503110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28
6.00	8276	F00124000	020201010503110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00
7.00	8256	F00124000	020201010503110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28
8.00	5700	A00A00000	010301010101110101	5111		E 44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,427.64	0.00
9.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
10.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
11.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
12.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
13.00	8276	A00A00000	010301010101110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
14.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
15.00	5700	S00S00000	010502050107110101	5111		E 44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	10,855.28	0.00
16.00	8246	S00S00000	010502050107110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00
17.00	8226	S00S00000	010502050107110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28
18.00	8256	S00S00000	010502050107110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00
19.00	8246	S00S00000	010502050107110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28
20.00	8276	S00S00000	010502050107110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00
21.00	8256	S00S00000	010502050107110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28
22.00	5700	C06C06000	010301010201110101	5111		E 44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,427.64	0.00
23.00	8246	C06C06000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
24.00	8226	C06C06000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
25.00	8256	C06C06000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
26.00	8246	C06C06000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
27.00	8276	C06C06000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
28.00	8256	C06C06000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
29.00	5700	C03C03000	010301010201110101	5111		E 44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,427.64	0.00
30.00	8246	C03C03000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
31.00	8226	C03C03000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
32.00	8256	C03C03000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00
33.00	8246	C03C03000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
34.00	8276	C03C03000	010301010201110101	5111		E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,427.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

35.00	8256	C03C03000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,427.64
36.00	5700	L00118000	010801020201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	10,855.28	0.00
37.00	8246	L00118000	010801020201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00
38.00	8226	L00118000	010801020201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28
39.00	8256	L00118000	010801020201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00
40.00	8246	L00118000	010801020201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28
41.00	8276	L00118000	010801020201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	10,855.28	0.00
42.00	8256	L00118000	010801020201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	10,855.28
43.00	5700	A01103000	010803010103110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,539.00	0.00
44.00	8246	A01103000	010803010103110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,539.00	0.00
45.00	8226	A01103000	010803010103110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,539.00
46.00	8256	A01103000	010803010103110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,539.00	0.00
47.00	8246	A01103000	010803010103110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,539.00
48.00	8276	A01103000	010803010103110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,539.00	0.00
49.00	8256	A01103000	010803010103110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,539.00
50.00	5700	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	22,156.00	0.00
51.00	8246	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	22,156.00	0.00
52.00	8226	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	22,156.00
53.00	8256	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	22,156.00	0.00
54.00	8246	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	22,156.00
55.00	8276	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	22,156.00	0.00
56.00	8256	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	22,156.00
57.00	1241	000000004	000000000000000003	0213	E	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00
59.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
60.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84
61.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
62.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84
63.00	8276	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
64.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84
65.00	1241	000000004	000000000000000003	0214	E	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00
67.00	8246	J00144000	020404010102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
68.00	8226	J00144000	020404010102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84
69.00	8256	J00144000	020404010102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
70.00	8246	J00144000	020404010102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84
71.00	8276	J00144000	020404010102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
72.00	8256	J00144000	020404010102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84
73.00	1241	000000004	000000000000000003	0215	E	44	TS ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

118.00	8246	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84
119.00	8276	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,118.84	0.00
120.00	8256	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	8,118.84
121.00	5700	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	6,148.00	0.00
122.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
123.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
124.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
125.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
126.00	8276	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
127.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
128.00	5700	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	6,148.00	0.00
129.00	8246	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
130.00	8226	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
131.00	8256	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
132.00	8246	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
133.00	8276	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
134.00	8256	D00108000	010309030101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
135.00	5700	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	6,148.00	0.00
136.00	8246	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
137.00	8226	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
138.00	8256	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
139.00	8246	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
140.00	8276	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,148.00	0.00
141.00	8256	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,148.00
142.00	1241	000000004	000000000000000003	0221	E	44	TS ESCRITORIO MADERA GRANDE EN L G01 1.50*1.70*0.73 CON TRES CAJONES	11,542.00	0.00
144.00	8246	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,542.00	0.00
145.00	8226	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	11,542.00
146.00	8256	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,542.00	0.00
147.00	8246	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	11,542.00
148.00	8276	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,542.00	0.00
149.00	8256	D00D00000	010309020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	11,542.00
150.00	1241	000000004	000000000000000003	0222	E	44	TS ESCRITORIO DE MADERA EN L ABI01 1.20*1.30*73 CON CAJONERAS	11,310.00	0.00
152.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,310.00	0.00
153.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	11,310.00
154.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,310.00	0.00
155.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	11,310.00
156.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	11,310.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

157.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	11,310.00
158.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	2,308.40	0.00
159.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,308.40	0.00
160.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,308.40
161.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,308.40	0.00
162.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,308.40
163.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,308.40	0.00
164.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,308.40
165.00	5700	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	13,815.60	0.00
166.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,815.60	0.00
167.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,815.60
168.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,815.60	0.00
169.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,815.60
170.00	8276	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,815.60	0.00
171.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,815.60
172.00	1112	000000025	000000000000000001		E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	198,914.48
							Flujo de Efectivo: 25.00 198,914.48		
173.00	5700	C04C04000	010301010201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	18,404.56	0.00
174.00	8246	C04C04000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	18,404.56	0.00
175.00	8226	C04C04000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	18,404.56
176.00	8256	C04C04000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	18,404.56	0.00
177.00	8246	C04C04000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	18,404.56
178.00	8276	C04C04000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	18,404.56	0.00
179.00	8256	C04C04000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	18,404.56
180.00	1112	000000025	000000000000000001		E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1294, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	18,404.56
							Flujo de Efectivo: 25.00 18,404.56		
181.00	5700	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	88,218.00	0.00
182.00	8246	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	88,218.00	0.00
183.00	8226	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	88,218.00
184.00	8256	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	88,218.00	0.00
185.00	8246	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	88,218.00
186.00	8276	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	88,218.00	0.00
187.00	8256	Q00Q00000	010701010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	88,218.00
188.00	1112	000000025	000000000000000001		E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1293, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	88,218.00
							Flujo de Efectivo: 25.00 88,218.00		
189.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,478.84	0.00
190.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

191.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
192.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
193.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
194.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
195.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
196.00	5700	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,478.84	0.00
197.00	8246	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
198.00	8226	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
199.00	8256	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
200.00	8246	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
201.00	8276	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
202.00	8256	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
203.00	5700	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,478.84	0.00
204.00	8246	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
205.00	8226	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
206.00	8256	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
207.00	8246	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
208.00	8276	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,478.84	0.00
209.00	8256	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,478.84
210.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,375.44	0.00
211.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
212.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
213.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
214.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
215.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
216.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
217.00	5700	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,375.44	0.00
218.00	8246	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
219.00	8226	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
220.00	8256	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
221.00	8246	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
222.00	8276	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
223.00	8256	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
224.00	5700	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	5,375.44	0.00
225.00	8246	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
226.00	8226	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
227.00	8256	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

228.00	8246	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
229.00	8276	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,375.44	0.00
230.00	8256	R00150000	020402010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,375.44
231.00	5700	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	4,614.48	0.00
232.00	8246	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
233.00	8226	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
234.00	8256	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
235.00	8246	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
236.00	8276	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
237.00	8256	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
238.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	4,614.48	0.00
239.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
240.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
241.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
242.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
243.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
244.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
245.00	5700	F00123000	010308010202110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,315.28	0.00
246.00	8246	F00123000	010308010202110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
247.00	8226	F00123000	010308010202110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,315.28
248.00	8256	F00123000	010308010202110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
249.00	8246	F00123000	010308010202110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,315.28
250.00	8276	F00123000	010308010202110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
251.00	8256	F00123000	010308010202110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,315.28
252.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,315.28	0.00
253.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
254.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,315.28
255.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
256.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,315.28
257.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,315.28	0.00
258.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,315.28
259.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	6,957.68	0.00
260.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,957.68	0.00
261.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,957.68
262.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,957.68	0.00
263.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,957.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

264.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,957.68	0.00
265.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,957.68
266.00	5700	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	4,373.20	0.00
267.00	8246	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
268.00	8226	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,373.20
269.00	8256	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
270.00	8246	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,373.20
271.00	8276	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
272.00	8256	I00152000	020608050102110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,373.20
273.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	4,373.20	0.00
274.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
275.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,373.20
276.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
277.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,373.20
278.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,373.20	0.00
279.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,373.20
280.00	5700	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	4,614.48	0.00
281.00	8246	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
282.00	8226	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
283.00	8256	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
284.00	8246	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
285.00	8276	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
286.00	8256	K00K00000	010304020101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
287.00	5700	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	4,614.48	0.00
288.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
289.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
290.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
291.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
292.00	8276	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,614.48	0.00
293.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,614.48
294.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	6,630.56	0.00
295.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,630.56	0.00
296.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,630.56
297.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,630.56	0.00
298.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,630.56
299.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,630.56	0.00
300.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,630.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

301.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	17,492.80	0.00
302.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	17,492.80	0.00
303.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	17,492.80
304.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	17,492.80	0.00
305.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	17,492.80
306.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	17,492.80	0.00
307.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	17,492.80
308.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	6,240.80	0.00
309.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,240.80	0.00
310.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,240.80
311.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,240.80	0.00
312.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,240.80
313.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	6,240.80	0.00
314.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	6,240.80
315.00	5700	F00124000	020201010503110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	1,560.20	0.00
316.00	8246	F00124000	020201010503110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00
317.00	8226	F00124000	020201010503110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,560.20
318.00	8256	F00124000	020201010503110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00
319.00	8246	F00124000	020201010503110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,560.20
320.00	8276	F00124000	020201010503110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00
321.00	8256	F00124000	020201010503110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,560.20
322.00	5700	C02C02000	010301010201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	3,120.40	0.00
323.00	8246	C02C02000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,120.40	0.00
324.00	8226	C02C02000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,120.40
325.00	8256	C02C02000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,120.40	0.00
326.00	8246	C02C02000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,120.40
327.00	8276	C02C02000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	3,120.40	0.00
328.00	8256	C02C02000	010301010201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	3,120.40
329.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	1,560.20	0.00
330.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00
331.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,560.20
332.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00
333.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,560.20
334.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	1,560.20	0.00
335.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	1,560.20
336.00	5700	L00116000	010502050203110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	2,318.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

337.00	8246	L00116000	010502050203110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,318.84	0.00
338.00	8226	L00116000	010502050203110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,318.84
339.00	8256	L00116000	010502050203110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,318.84	0.00
340.00	8246	L00116000	010502050203110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,318.84
341.00	8276	L00116000	010502050203110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	2,318.84	0.00
342.00	8256	L00116000	010502050203110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	2,318.84
343.00	5700	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1291,1292,1293 Y 1294 COMPRAB DE ARTICULOS DE OFICINA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	4,637.68	0.00
344.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,637.68	0.00
345.00	8226	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,637.68
346.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,637.68	0.00
347.00	8246	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,637.68
348.00	8276	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,637.68	0.00
349.00	8256	E00121000	010502060201110101	5111	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,637.68
350.00	1112	000000025	000000000000000001		E	44	TS FACTURA 1292 OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	110,916.88
Flujo de Efectivo: 25.00 110,916.88									
TOTAL POLIZA								1,665,815.68	1,665,815.68

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	5100	A02102000	010204010102110101	2611		E 45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	421.80	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	421.80	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	421.80
4.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	421.80	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	421.80
6.00	8271	A02102000	010204010102110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	421.80	0.00
7.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	421.80
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611		E 45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,687.20	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
15.00	5100	A00122000	010804010101110101	2611		E 45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,109.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

16.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,109.00	0.00
17.00	8221	A00122000	010804010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,109.00
18.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,109.00	0.00
19.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,109.00
20.00	8271	A00122000	010804010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,109.00	0.00
21.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,109.00
22.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	10,422.26	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,422.26	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,422.26
25.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,422.26	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,422.26
27.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,422.26	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,422.26
29.00	5100	B00B00000	010301010201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,980.04	0.00
30.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,980.04	0.00
31.00	8221	B00B00000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,980.04
32.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,980.04	0.00
33.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,980.04
34.00	8271	B00B00000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,980.04	0.00
35.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,980.04
36.00	5100	C01C01000	010301010201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,687.20	0.00
37.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
38.00	8221	C01C01000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
39.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
40.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
41.00	8271	C01C01000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
42.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
43.00	5100	C02C02000	010301010201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,265.40	0.00
44.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265.40	0.00
45.00	8221	C02C02000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,265.40
46.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

47.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,265.40
48.00	8271	C02C02000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265.40	0.00
49.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,265.40
50.00	5100	C03C03000	010301010201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	843.60	0.00
51.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
52.00	8221	C03C03000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
53.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
54.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
55.00	8271	C03C03000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
56.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
57.00	5100	C04C04000	010301010201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	843.60	0.00
58.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
59.00	8221	C04C04000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
60.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
61.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
62.00	8271	C04C04000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
63.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
64.00	5100	C05C05000	010301010201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	843.60	0.00
65.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
66.00	8221	C05C05000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
67.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
68.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
69.00	8271	C05C05000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
70.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
71.00	5100	C06C06000	010301010201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,159.95	0.00
72.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,159.95	0.00
73.00	8221	C06C06000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,159.95
74.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,159.95	0.00
75.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,159.95
76.00	8271	C06C06000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,159.95	0.00
77.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,159.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

78.00	5100	C07C07000	010301010201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,054.50	0.00
79.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,054.50	0.00
80.00	8221	C07C07000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,054.50
81.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,054.50	0.00
82.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,054.50
83.00	8271	C07C07000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,054.50	0.00
84.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,054.50
85.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	4,419.24	0.00
86.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,419.24	0.00
87.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,419.24
88.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,419.24	0.00
89.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,419.24
90.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,419.24	0.00
91.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,419.24
92.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,354.34	0.00
93.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,354.34	0.00
94.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,354.34
95.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,354.34	0.00
96.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,354.34
97.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,354.34	0.00
98.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,354.34
99.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,489.42	0.00
100.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,489.42	0.00
101.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,489.42
102.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,489.42	0.00
103.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,489.42
104.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,489.42	0.00
105.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,489.42
106.00	5100	S00S00000	010502050107110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	843.60	0.00
107.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

108.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
109.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
110.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
111.00	8271	S00S00000	010502050107110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	843.60	0.00
112.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.60
113.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	3,374.40	0.00
114.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,374.40	0.00
115.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,374.40
116.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,374.40	0.00
117.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,374.40
118.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,374.40	0.00
119.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,374.40
120.00	5100	F00124000	020201010503110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	133,393.58	0.00
121.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	133,393.58	0.00
122.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	133,393.58
123.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	133,393.58	0.00
124.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	133,393.58
125.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	133,393.58	0.00
126.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	133,393.58
127.00	5100	H00128000	020101010102110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	7,787.29	0.00
128.00	8241	H00128000	020101010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,787.29	0.00
129.00	8221	H00128000	020101010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,787.29
130.00	8251	H00128000	020101010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,787.29	0.00
131.00	8241	H00128000	020101010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,787.29
132.00	8271	H00128000	020101010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,787.29	0.00
133.00	8251	H00128000	020101010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,787.29
134.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	22,676.05	0.00
135.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,676.05	0.00
136.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,676.05
137.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,676.05	0.00
138.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,676.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

139.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,676.05	0.00
140.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,676.05
141.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	17,188.35	0.00
142.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,188.35	0.00
143.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,188.35
144.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,188.35	0.00
145.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,188.35
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,188.35	0.00
147.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,188.35
148.00	5100	H00145000	020206010302110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,687.20	0.00
149.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
150.00	8221	H00145000	020206010302110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
151.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
152.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
153.00	8271	H00145000	020206010302110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
154.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
155.00	5100	I00152000	020608050102110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,265.40	0.00
156.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265.40	0.00
157.00	8221	I00152000	020608050102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,265.40
158.00	8251	I00152000	020608050102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265.40	0.00
159.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,265.40
160.00	8271	I00152000	020608050102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265.40	0.00
161.00	8251	I00152000	020608050102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,265.40
162.00	5100	J00144000	020404010102110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,370.85	0.00
163.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,370.85	0.00
164.00	8221	J00144000	020404010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,370.85
165.00	8251	J00144000	020404010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,370.85	0.00
166.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,370.85
167.00	8271	J00144000	020404010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,370.85	0.00
168.00	8251	J00144000	020404010102110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,370.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

169.00	5100	K00K00000	010304020101110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,580.82	0.00
170.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,580.82	0.00
171.00	8221	K00K00000	010304020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,580.82
172.00	8251	K00K00000	010304020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,580.82	0.00
173.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,580.82
174.00	8271	K00K00000	010304020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,580.82	0.00
175.00	8251	K00K00000	010304020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,580.82
176.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,294.85	0.00
177.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,294.85	0.00
178.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,294.85
179.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,294.85	0.00
180.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,294.85
181.00	8271	L00115000	010502020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,294.85	0.00
182.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,294.85
183.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,800.94	0.00
184.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.94	0.00
185.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.94
186.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.94	0.00
187.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.94
188.00	8271	L00118000	010801020201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.94	0.00
189.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.94
190.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,899.22	0.00
191.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,899.22	0.00
192.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,899.22
193.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,899.22	0.00
194.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,899.22
195.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,899.22	0.00
196.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,899.22
197.00	5100	N00132000	030402010103110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	4,667.79	0.00
198.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,667.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

199.00	8221	N00132000	030402010103110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,667.79
200.00	8251	N00132000	030402010103110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,667.79	0.00
201.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,667.79
202.00	8271	N00132000	030402010103110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,667.79	0.00
203.00	8251	N00132000	030402010103110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,667.79
204.00	5100	U00149000	030701010101110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DISEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	632.70	0.00
205.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	632.70	0.00
206.00	8221	U00149000	030701010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632.70
207.00	8251	U00149000	030701010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	632.70	0.00
208.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632.70
209.00	8271	U00149000	030701010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	632.70	0.00
210.00	8251	U00149000	030701010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632.70
211.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DISEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	738.15	0.00
212.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	738.15	0.00
213.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	738.15
214.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	738.15	0.00
215.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	738.15
216.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	738.15	0.00
217.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	738.15
218.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	E	45	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9755 Y CRTEO 9794 GASOLINA Y DISEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,687.20	0.00
219.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
220.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
221.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
222.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
223.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.20	0.00
224.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.20
225.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	45	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	241,469.54	0.00
226.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	45	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	241,469.54
227.00	1112	000000025	000000000000000001		E	45	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	0.00	241,469.54
Flujo de Efectivo: 22.00 241,469.54									
TOTAL POLIZA								1,207,347.70	1,207,347.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 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	5100	A02102000	010204010102110101	2611		E 46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,072.50	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,072.50	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,072.50
4.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,072.50	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,072.50
6.00	8271	A02102000	010204010102110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,072.50	0.00
7.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,072.50
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611		E 46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,578.80	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,578.80	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,578.80
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,578.80	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,578.80
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,578.80	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,578.80
15.00	5100	A00122000	010804010101110101	2611		E 46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,789.70	0.00
16.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00
17.00	8221	A00122000	010804010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70
18.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00
19.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70
20.00	8271	A00122000	010804010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00
21.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70
22.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611		E 46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	10,416.84	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,416.84	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,416.84
25.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,416.84	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,416.84
27.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,416.84	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,416.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

29.00	5100	B00B00000	010301010201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	3,018.60	0.00
30.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.60	0.00
31.00	8221	B00B00000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.60
32.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.60	0.00
33.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.60
34.00	8271	B00B00000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.60	0.00
35.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.60
36.00	5100	C01C01000	010301010201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,289.40	0.00
37.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
38.00	8221	C01C01000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
39.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
40.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
41.00	8271	C01C01000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
42.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
43.00	5100	C02C02000	010301010201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,289.40	0.00
44.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
45.00	8221	C02C02000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
46.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
47.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
48.00	8271	C02C02000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
49.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
50.00	5100	C03C03000	010301010201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,831.65	0.00
51.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,831.65	0.00
52.00	8221	C03C03000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.65
53.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,831.65	0.00
54.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.65
55.00	8271	C03C03000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,831.65	0.00
56.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.65
57.00	5100	C04C04000	010301010201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,723.20	0.00
58.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

59.00	8221	C04C04000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
60.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
61.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
62.00	8271	C04C04000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
63.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
64.00	5100	C05C05000	010301010201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,289.40	0.00
65.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
66.00	8221	C05C05000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
67.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
68.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
69.00	8271	C05C05000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.40	0.00
70.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.40
71.00	5100	C06C06000	010301010201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,301.40	0.00
72.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	0.00
73.00	8221	C06C06000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,301.40
74.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	0.00
75.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,301.40
76.00	8271	C06C06000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	0.00
77.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,301.40
78.00	5100	C07C07000	010301010201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,069.50	0.00
79.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,069.50	0.00
80.00	8221	C07C07000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,069.50
81.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,069.50	0.00
82.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,069.50
83.00	8271	C07C07000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,069.50	0.00
84.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,069.50
85.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	4,497.84	0.00
86.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,497.84	0.00
87.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,497.84
88.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,497.84	0.00
89.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,497.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

90.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,497.84	0.00
91.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,497.84
92.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,277.45	0.00
93.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,277.45	0.00
94.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,277.45
95.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,277.45	0.00
96.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,277.45
97.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,277.45	0.00
98.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,277.45
99.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,723.20	0.00
100.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
101.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
102.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
103.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
104.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
105.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
106.00	5100	S00S00000	010502050107110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,036.55	0.00
107.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,036.55	0.00
108.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,036.55
109.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,036.55	0.00
110.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,036.55
111.00	8271	S00S00000	010502050107110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,036.55	0.00
112.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,036.55
113.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	3,592.04	0.00
114.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,592.04	0.00
115.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,592.04
116.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,592.04	0.00
117.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,592.04
118.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,592.04	0.00
119.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,592.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

120.00	5100	F00124000	020201010503110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	110,867.54	0.00
121.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	110,867.54	0.00
122.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	110,867.54
123.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	110,867.54	0.00
124.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	110,867.54
125.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	110,867.54	0.00
126.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	110,867.54
127.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	6,671.22	0.00
128.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,671.22	0.00
129.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,671.22
130.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,671.22	0.00
131.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,671.22
132.00	8271	G00G00000	020104010301110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,671.22	0.00
133.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,671.22
134.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	11,035.20	0.00
135.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,035.20	0.00
136.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,035.20
137.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,035.20	0.00
138.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,035.20
139.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,035.20	0.00
140.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,035.20
141.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	12,508.29	0.00
142.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,508.29	0.00
143.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,508.29
144.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,508.29	0.00
145.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,508.29
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,508.29	0.00
147.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,508.29
148.00	5100	H00145000	020206010302110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,723.20	0.00
149.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

150.00	8221	H00145000	020206010302110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
151.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
152.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
153.00	8271	H00145000	020206010302110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
154.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
155.00	5100	I00152000	020608050102110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,723.20	0.00
156.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
157.00	8221	I00152000	020608050102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
158.00	8251	I00152000	020608050102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
159.00	8241	I00152000	020608050102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
160.00	8271	I00152000	020608050102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,723.20	0.00
161.00	8251	I00152000	020608050102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,723.20
162.00	5100	J00144000	020404010102110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,819.76	0.00
163.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,819.76	0.00
164.00	8221	J00144000	020404010102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,819.76
165.00	8251	J00144000	020404010102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,819.76	0.00
166.00	8241	J00144000	020404010102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,819.76
167.00	8271	J00144000	020404010102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,819.76	0.00
168.00	8251	J00144000	020404010102110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,819.76
169.00	5100	K00K00000	010304020101110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,301.40	0.00
170.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	0.00
171.00	8221	K00K00000	010304020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,301.40
172.00	8251	K00K00000	010304020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	0.00
173.00	8241	K00K00000	010304020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,301.40
174.00	8271	K00K00000	010304020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301.40	0.00
175.00	8251	K00K00000	010304020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,301.40
176.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,789.70	0.00
177.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00
178.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70
179.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00
180.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

181.00	8271	L00115000	010502020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,789.70	0.00
182.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,789.70
183.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,711.20	0.00
184.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,711.20	0.00
185.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,711.20
186.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,711.20	0.00
187.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,711.20
188.00	8271	L00118000	010801020201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,711.20	0.00
189.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,711.20
190.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	1,719.55	0.00
191.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,719.55	0.00
192.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,719.55
193.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,719.55	0.00
194.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,719.55
195.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,719.55	0.00
196.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,719.55
197.00	5100	N00132000	030402010103110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	4,392.49	0.00
198.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,392.49	0.00
199.00	8221	N00132000	030402010103110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,392.49
200.00	8251	N00132000	030402010103110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,392.49	0.00
201.00	8241	N00132000	030402010103110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,392.49
202.00	8271	N00132000	030402010103110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,392.49	0.00
203.00	8251	N00132000	030402010103110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,392.49
204.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	325.35	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.35	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325.35
207.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.35	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325.35
209.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.35	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

211.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	E	46	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9821 Y CRTEO 9805 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOV 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	2,256.45	0.00
212.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,256.45	0.00
213.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,256.45
214.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,256.45	0.00
215.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,256.45
216.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,256.45	0.00
217.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,256.45
218.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	46	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	204,642.02	0.00
219.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	46	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	204,642.02
220.00	1112	000000025	000000000000000001		E	46	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	204,642.02
Flujo de Efectivo: 22.00 204,642.02									
TOTAL POLIZA								1,023,210.10	1,023,210.10

No. de Póliza: E 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	A00101000	010302010103110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,960.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,960.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,960.00
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,960.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,960.00
6.00	8271	A00101000	010302010103110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,960.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010302010103110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	6,960.00
8.00	5100	C01C01000	010301010201110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,392.00	0.00
9.00	8241	C01C01000	010301010201110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,392.00	0.00
10.00	8221	C01C01000	010301010201110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	1,392.00
11.00	8251	C01C01000	010301010201110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	1,392.00	0.00
12.00	8241	C01C01000	010301010201110101	3611		E 47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	1,392.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

34.00	8271	I00I01000	020202010102110101	3611	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	15,138.00	0.00
35.00	8251	I00I01000	020202010102110101	3611	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	15,138.00
36.00	5100	C04C04000	010301010201110101	3611	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,190.00	0.00
37.00	8241	C04C04000	010301010201110101	3611	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,190.00	0.00
38.00	8221	C04C04000	010301010201110101	3611	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	3,190.00
39.00	8251	C04C04000	010301010201110101	3611	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,190.00	0.00
40.00	8241	C04C04000	010301010201110101	3611	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	3,190.00
41.00	8271	C04C04000	010301010201110101	3611	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,190.00	0.00
42.00	8251	C04C04000	010301010201110101	3611	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	3,190.00
43.00	5100	F00123000	010308010202110101	2121	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,600.00	0.00
44.00	8241	F00123000	010308010202110101	2121	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,600.00	0.00
45.00	8221	F00123000	010308010202110101	2121	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	11,600.00
46.00	8251	F00123000	010308010202110101	2121	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,600.00	0.00
47.00	8241	F00123000	010308010202110101	2121	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	11,600.00
48.00	8271	F00123000	010308010202110101	2121	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	11,600.00	0.00
49.00	8251	F00123000	010308010202110101	2121	E	47	TS PAGO DE LAS FACTURAS 8EDB9,A5864,05166,CB42B,8169C,FF00A,E76DB Y 45A0D POR IMPRESION DE LONAS, IMPRESOS, SELLOS Y TRASLADO DE DOMINIO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	11,600.00
50.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	47	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	83,926.00	0.00
51.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	47	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	83,926.00
52.00	1112	000000025	000000000000000001		E	47	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	83,926.00
Flujo de Efectivo: 23.00 72,326.00									
Flujo de Efectivo: 22.00 11,600.00									
TOTAL POLIZA								419,630.00	419,630.00

No. de Póliza: E 48

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

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611	E	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	2,320.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	E	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	2,320.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611	E	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	0.00	2,320.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	2,320.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	E	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	0.00	2,320.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611	E	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	2,320.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	48	TS PAGO DE LAS FACTURAS 436732 PUBLICACION EN EL PERIODICO "DOSSIER DIGITAL PUBLICACION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, JULIO LUGO GARCIA	0.00	2,320.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0090	E	48	TS JULIA LUGO GARCIA	2,320.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0090	E	48	TS JULIA LUGO GARCIA	0.00	2,320.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	48	TS JULIO LUGO GARCIA	0.00	2,320.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: E 49

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	A01A01000	010803010103110101	3611		E 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611		E 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 49	TS PAGO DE LAS FACTURAS 83E3D Y 0B237 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MOV Y DIC PERIODICO "AHI MEXIQUENSE", RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0098		E 49	TS RAUL GALLEGOS MARTINEZ	3,480.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0098		E 49	TS RAUL GALLEGOS MARTINEZ	0.00	3,480.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 49	TS RAUL GALLEJOS MARTINEZ	0.00	3,480.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00									
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 50

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	5600	F00124000	020201010302110101	6159		E 50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	300,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		E 50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	300,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159		E 50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	0.00	300,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010302110101	6159		E 50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	300,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		E 50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	0.00	300,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010302110101	6159		E 50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	300,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010302110101	6159		E 50	TS 2DO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1926 POR RENTA DE MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, TEPAREX S.A DE C.V.	0.00	300,000.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0111		E 50	TS TEPAREX S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0111		E 50	TS TEPAREX S.A. DE C.V.	0.00	300,000.00
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 50	TS TEPAREX S.A DE C.V.	0.00	300,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 300,000.00									
TOTAL POLIZA								1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: E 51

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	1151	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	57,883.91	0.00
2.00	2112	000000001	0000000000000000073	0091		E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	57,883.91
3.00	2112	000000001	0000000000000000073	0091		E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	57,883.91	0.00
4.00	1112	000000025	0000000000000000010			E 51	TS FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	57,883.91
Flujo de Efectivo: 27.00 57,883.91									
5.00	5700	100101000	020202010102110101	5121		E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	57,883.91	0.00
6.00	8246	100101000	020202010102110101	5121		E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	57,883.91	0.00
7.00	8226	100101000	020202010102110101	5121		E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	57,883.91
8.00	8256	100101000	020202010102110101	5121		E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	57,883.91	0.00
9.00	8246	100101000	020202010102110101	5121		E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	57,883.91
10.00	8276	100101000	020202010102110101	5121		E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	57,883.91	0.00
11.00	8256	100101000	020202010102110101	5121		E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	57,883.91
12.00	1151	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E 51	TS PAGO DE LA FACTURA ACF9 COMPRA DE ARTICULOS QUE SE VENDIERON A BAJO COSTO EN LA FERIA DEL BIENESTAR 2022, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	57,883.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 347,303.46 347,303.46
 Fecha de la Póliza: 19/12/2022
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00Q00000	010701010101110101	3341		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	185,500.00	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3341		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	185,500.00	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101110101	3341		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	0.00	185,500.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	3341		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	185,500.00	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3341		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	0.00	185,500.00
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101110101	3341		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	185,500.00	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	3341		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 234 50% RENTANTE DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIAS (14 ELEMNTOS 972 HORAS DEL 4 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE 2022	0.00	185,500.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0085		E 52	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GAUDALUPE	185,500.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0085		E 52	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GAUDALUPE	0.00	185,500.00
10.00	1112	000000025	0000000000000000007			E 52	TS INSTITUTO MUNICIL DE DESARROLLO POLICIAL DE GUADALUPE	0.00	185,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 185,500.00									
TOTAL POLIZA								927,500.00	927,500.00

No. de Póliza: E 53 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	5200	L00115000	010502020101110101	4392		E 53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION	22,000.00	0.00
2.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		E 53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION	22,000.00	0.00
3.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		E 53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	22,000.00
4.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		E 53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION	22,000.00	0.00
5.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		E 53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	22,000.00
6.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		E 53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION	22,000.00	0.00
7.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		E 53	TS REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL RECURSO FASP 2022, TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	22,000.00
8.00	1112	000000025	0000000000000000007			E 53	TS TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	22,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 22,000.00									
TOTAL POLIZA								88,000.00	88,000.00

No. de Póliza: E 54 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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	E	54	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO PORPRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	39,635.18	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E	54	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO PORPRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	39,635.18
Flujo de Efectivo: 21.00 39,635.18										
TOTAL POLIZA									39,635.18	39,635.18

No. de Póliza: E 55

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	
1.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	149,993.67	0.00	
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	149,993.67	0.00	
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	149,993.67	
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	149,993.67	0.00	
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	149,993.67	
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	149,993.67	0.00	
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	149,993.67	
8.00	5100	T00T00000	010702010201250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	20,730.10	0.00	
9.00	8241	T00T00000	010702010201250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	20,730.10	0.00	
10.00	8221	T00T00000	010702010201250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	20,730.10	
11.00	8251	T00T00000	010702010201250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	20,730.10	0.00	
12.00	8241	T00T00000	010702010201250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	20,730.10	
13.00	8271	T00T00000	010702010201250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	20,730.10	0.00	
14.00	8251	T00T00000	010702010201250102	2611		E 55	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9855 Y CRTEO 9857 CONSUMO DE GASOLINA DE S.P. Y P.C. DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	20,730.10	
15.00	2112	000000001	0000000000000000073	0004		E 55	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	170,723.77	0.00	
16.00	2112	000000001	0000000000000000073	0004		E 55	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	170,723.77	
17.00	1112	000000025	000000000000000003			E 55	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V.	0.00	170,723.77	
Flujo de Efectivo: 22.00 170,723.77										
TOTAL POLIZA									853,618.85	853,618.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 56

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	5100	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 56	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 04/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0102		E 56	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0102		E 56	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
10.00	1112	000000025	0000000000000000003			E 57	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
Flujo de Efectivo: 23.00 393,609.34									
TOTAL POLIZA								1,968,046.70	1,968,046.70

No. de Póliza: E 57

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	5100	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	3251		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA 16652 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLAS 05/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0102		E 57	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0102		E 57	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
10.00	1112	000000025	0000000000000000003			E 57	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 23.00 393,609.34

TOTAL POLIZA

1,968,046.70

1,968,046.70

No. de Póliza: E 58

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	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	E 58	TS PAGO POR DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	32,580.18	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 58	TS PAGO POR DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	32,580.18
Flujo de Efectivo: 21.00 32,580.18									
TOTAL POLIZA								32,580.18	32,580.18

No. de Póliza: E 59

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	5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	140,522.02	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	140,522.02	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	140,522.02
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	140,522.02	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	140,522.02
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	140,522.02	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	140,522.02
8.00	5100	T00T00000	010702010201250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	26,131.56	0.00
9.00	8241	T00T00000	010702010201250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	26,131.56	0.00
10.00	8221	T00T00000	010702010201250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	26,131.56
11.00	8251	T00T00000	010702010201250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	26,131.56	0.00
12.00	8241	T00T00000	010702010201250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	26,131.56
13.00	8271	T00T00000	010702010201250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	26,131.56	0.00
14.00	8251	T00T00000	010702010201250102	2611		E 59	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 991 Y CRTEO 9903 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	26,131.56
15.00	2112	000000001	000000000000000073	0004		E 59	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	166,653.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

16.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	59	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	166,653.58
17.00	1112	000000025	000000000000000003		E	59	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	166,653.58
Flujo de Efectivo: 22.00 166,653.58									
TOTAL POLIZA								833,267.90	833,267.90

No. de Póliza: E 60

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	000000000000000001	0002	0019	E 60	TS PAGO POR DESCUENTOS DE PERSONAL DE S.P. ESTO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DIC 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	24,003.53	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 60	TS PAGO POR DESCUENTOS DE PERSONAL DE S.P. ESTO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DIC 2022, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	24,003.53
Flujo de Efectivo: 21.00 24,003.53									
TOTAL POLIZA								24,003.53	24,003.53

No. de Póliza: E 61

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	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	143,849.08	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	143,849.08	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	143,849.08
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	143,849.08	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	143,849.08
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	143,849.08	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	143,849.08
8.00	5100	T00T00000	010702010201250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	19,737.65	0.00
9.00	8241	T00T00000	010702010201250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	19,737.65	0.00
10.00	8221	T00T00000	010702010201250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	19,737.65
11.00	8251	T00T00000	010702010201250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	19,737.65	0.00
12.00	8241	T00T00000	010702010201250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	19,737.65
13.00	8271	T00T00000	010702010201250102	2611		E 61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	19,737.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

14.00	8251	T00T00000	010702010201250102	2611	E	61	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 9941 Y CRTEO 9943 GASOLINA S.P. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	19,737.65
15.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	61	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	163,586.73	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	61	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	163,586.73
17.00	1112	000000025	000000000000000003		E	61	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	163,586.73
Flujo de Efectivo: 22.00 163,586.73									
TOTAL POLIZA								817,933.65	817,933.65

No. de Póliza: E 62

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	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	180,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	180,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	0.00	180,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	180,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	0.00	180,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	180,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 62	TS PARTICIPACION PARA REALIZAR PAGOS A CUENTA DE LOS ADEUDOS CON CAEM Y CONAGUA, OPDAPAS	0.00	180,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000003			E 62	TS OPDAPAS	0.00	180,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 180,000.00									
TOTAL POLIZA								720,000.00	720,000.00

No. de Póliza: E 63

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	1235	000000122	000000000000000001	0001	0003	E 63	TS TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/01 REENCARPETADO CON CONCRETO AV PARAISO	3,520,260.03	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0008		E 63	TS CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 63	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,576.58
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0008		E 63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	0.00	3,520,260.03
5.00	1112	000000025	000000000000000003			E 63	TS BBVA BANCOMER CTA 118070962 FORTAMUNDF 2022	0.00	89,865.03
Flujo de Efectivo: 26.00 89,865.03									
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0008		E 63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	91,441.61	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	0.00	91,441.61
8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	91,441.61	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	0.00	91,441.61
10.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152		E 63	TS CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.	91,441.61	0.00
TOTAL POLIZA								3,794,584.86	3,794,584.86

No. de Póliza: E 64

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	3251	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	3251	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	3251	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	3251	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	3251	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	3251	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	3251	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 16084 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 8 PICK UP EQUIPADAS PARA PATRULLA PERIODO 3/29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0102	E	64	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0102	E	64	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
10.00	1112	000000025	000000000000000003		E	64	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
Flujo de Efectivo: 23.00 393,609.34									
TOTAL POLIZA								1,968,046.70	1,968,046.70

No. de Póliza: E 65

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	1235	000000125	000000000000000001	0001	0003	E	65	TS TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C	380,464.18	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0018		E	65	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	190,232.09
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0018		E	65	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	380,464.18
4.00	1112	000000025	000000000000000006			E	65	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	190,232.09
Flujo de Efectivo: 26.00 190,232.09										
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0018		E	65	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	380,464.18	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	190,232.09
7.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	190,232.09	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	190,232.09
9.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	190,232.09	0.00
TOTAL POLIZA								1,141,392.54	1,141,392.54	

No. de Póliza: E 66

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	
1.00	1235	000000123	000000000000000001	0001	0005	E	66	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/12 CONS DE PAV DE LA CALLE DEL PUENTE AV MAGNOLIAS	1,549,384.95	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0006		E	66	TS SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	183,798.39
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E	66	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	10,563.13
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0006		E	66	TS SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	1,549,384.95
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0006		E	66	TS SINHUE OLVERA RUBIO	612,661.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152	E	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	428,862.88
8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152	E	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	428,862.88	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152	E	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	428,862.88
10.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152	E	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	428,862.88	0.00
11.00	1112	000000025	000000000000000006		E	67	BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	418,299.75
Flujo de Efectivo: 26.00 418,299.75									
TOTAL POLIZA								3,019,771.98	3,019,771.98

No. de Póliza: E 67

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	1235	000000123	000000000000000001	0001	0012	E 67	TS TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMAS	368,560.24	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0016		E 67	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 67	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,941.66
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0016		E 67	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	368,560.24
5.00	1112	000000025	000000000000000006			E 67	BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	338,674.60
Flujo de Efectivo: 26.00 338,674.60									
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0016		E 67	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	344,616.26	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	344,616.26
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	344,616.26	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	344,616.26
10.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	344,616.26	0.00
TOTAL POLIZA								1,402,409.02	1,402,409.02

No. de Póliza: E 68

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	1235	000000123	000000000000000001	0001	0004	E 68	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/10 CONST DE PAVIM DE LA CALLE DEL REC CON CONC HIDRAU	2,363,916.16	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0004		E 68	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	0.00	237,331.69
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 68	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,186.96
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0004		E 68	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,363,916.16
5.00	1112	000000025	000000000000000006			E 68	TS BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	229,324.74
Flujo de Efectivo: 26.00 229,324.74									
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0004		E 68	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	474,843.39	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	237,511.70
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	237,511.70	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	237,511.70
10.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	237,511.70	0.00
TOTAL POLIZA								3,313,782.95	3,313,782.95

No. de Póliza: E 69

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000123	000000000000000001	0001	0007	E 69	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/02 CONST DE TECHADO ESC SEC TEC 259 CARLOS HANK GONZA	962,839.71	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0009		E 69	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	29,442.35
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 69	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,692.09
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0009		E 69	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	962,839.71
5.00	1112	000000025	000000000000000006			E 69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ Flujo de Efectivo: 26.00 67,006.72	0.00	67,006.72
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0009		E 69	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	98,141.16	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ	0.00	68,701.81
8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ	68,701.81	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ	0.00	68,701.81
10.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152		E 69	TS ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 259 PROFESOR CARLOS HANK GONZALE EN TEOLOYUCAN, ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC, DISEÑ TOTAL POLIZA	68,701.81	0.00
								1,198,384.49	1,198,384.49

No. de Póliza: E 70

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	1235	000000123	000000000000000001	0001	0011	E 70	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/04 CONT TECHA EST 76 BENI JUAREZ SANTA CRUZ TEOLO	962,561.39	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0011		E 70	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	25,463.29
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 104	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,463.41
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0011		E 104	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	962,561.39
5.00	1112	000000025	000000000000000006			E 104	TS BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022 Flujo de Efectivo: 26.00 57,950.93	0.00	57,950.93
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0011		E 104	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	84,877.63	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	59,414.34
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	59,414.34	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	59,414.34
10.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal TOTAL POLIZA	59,414.34	0.00
								1,166,267.70	1,166,267.70

No. de Póliza: E 71

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	1235	000000123	000000000000000001	0001	0012	E 71	TS TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMAS	368,560.24	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0016		E 71	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 71	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	412.83
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0016		E 71	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	368,560.24
5.00	1112	000000025	000000000000000006			E 71	TS BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022 Flujo de Efectivo: 26.00 23,531.15	0.00	23,531.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

6.00	2113	000000002	000000000000000001	0016	E	71	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	23,943.98	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	23,943.98
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	23,943.98	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	23,943.98
10.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122	E	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	23,943.98	0.00
TOTAL POLIZA								440,392.18	440,392.18

No. de Póliza: E 72

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	1235	000000123	000000000000000001	0001	0002	E 72	TS TEOLO-OP-IR/FISDMF-22/07 CONS LIA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE ANALCO	3,604,634.05	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0007		E 72	TS DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	301,400.47
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 72	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	17,321.87
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0007		E 72	TS DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,604,634.05
5.00	1112	000000025	000000000000000006			E 72	TS BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	685,945.86
Flujo de Efectivo: 26.00 685,945.86									
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0007		E 72	TS DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,004,668.20	0.00
7.00	8245	F00124000	020103010102250101	6141		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	703,267.73
8.00	8255	F00124000	020103010102250101	6141		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	703,267.73	0.00
9.00	8255	F00124000	020103010102250101	6141		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	703,267.73
10.00	8275	F00124000	020103010102250101	6141		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	703,267.73	0.00
TOTAL POLIZA								6,015,837.71	6,015,837.71

No. de Póliza: E 73

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	1235	000000123	000000000000000001	0001	0009	E 73	TS TEOLO-OP-IR/FISDMF-22/06 AMPL DE CENTRO DE SALUD DIF 5TA ETAPA ZIMAPAN TEOL	2,473,280.50	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		E 73	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	305,446.59
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 73	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	17,554.40
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E 73	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	2,473,280.50
5.00	1112	000000025	000000000000000006			E 73	TS BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	695,154.33
Flujo de Efectivo: 26.00 695,154.33									
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E 73	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	1,018,155.32	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	712,708.73
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	712,708.73	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	712,708.73
10.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	712,708.73	0.00
TOTAL POLIZA								4,916,853.28	4,916,853.28

No. de Póliza: E 74

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 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	1235	000000123	000000000000000001	0001	0010	E	74	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/05 CONT DE TECHADO PREP OF 83 ASEN SANTIAGO TEOLO	3,430,420.64	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0016		E	74	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,406,472.46
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E	74	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	48,499.05
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0016		E	74	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,430,420.64
5.00	1112	000000025	000000000000000006			E	74	BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	0.00	1,357,973.41
Flujo de Efectivo: 26.00 1,357,973.41										
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0016		E	74	TS BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	2,812,944.92	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,406,472.46
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,406,472.46	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,406,472.46
10.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,406,472.46	0.00
TOTAL POLIZA									9,056,310.48	9,056,310.48

No. de Póliza: E 75

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	1235	000000126	000000000000000001	0001	0001	E	75	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	2,628,121.00	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0010		E	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,314,060.50
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		E	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,628,121.00
4.00	1112	000000025	000000000000000012			E	75	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	1,314,060.50
Flujo de Efectivo: 26.00 1,314,060.50										
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		E	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,628,121.00	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		E	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,314,060.50
7.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,314,060.50	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,314,060.50
9.00	8275	F00124000	020201010302250102	6159		E	75	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,314,060.50	0.00
TOTAL POLIZA									7,884,363.00	7,884,363.00

No. de Póliza: E 76

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	1235	000000126	000000000000000001	0001	0002	E	76	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/06 REHAB DE ESCUELAS RECUB CERAM EN PISO Y MUROS	867,825.00	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		E	76	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	433,912.50
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E	76	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	867,825.00
4.00	1112	000000025	000000000000000012			E	76	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	433,912.50
Flujo de Efectivo: 26.00 433,912.50										
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E	76	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	867,825.00	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	433,912.50
7.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	433,912.50	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	433,912.50
9.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	433,912.50	0.00
TOTAL POLIZA									2,603,475.00	2,603,475.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 77

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	1235	000000126	000000000000000001	0001	0003	E 77	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	2,498,935.10	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		E 77	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	1,249,467.55
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E 77	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	2,498,935.10
4.00	1112	000000025	000000000000000012			E 77	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	1,249,467.55
Flujo de Efectivo: 26.00 1,249,467.55									
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E 77	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	2,498,935.10	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,249,467.55
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,249,467.55	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,249,467.55
9.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,249,467.55	0.00
TOTAL POLIZA								7,496,805.30	7,496,805.30

No. de Póliza: E 78

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	1235	000000126	000000000000000001	0001	0004	E 78	TS TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	8,969,743.74	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0019		E 78	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	4,484,871.87
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0019		E 78	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	8,969,743.74
4.00	1112	000000025	000000000000000012			E 78	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	4,484,871.87
Flujo de Efectivo: 26.00 4,484,871.87									
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0019		E 78	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	8,969,743.74	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	4,484,871.87
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	4,484,871.87	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	4,484,871.87
9.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	4,484,871.87	0.00
TOTAL POLIZA								26,909,231.22	26,909,231.22

No. de Póliza: E 79

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	5600	F00124000	020201010302250102	6152		E 79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	6,813,278.62	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	6,813,278.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302250102	6152		E 79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	0.00	6,813,278.62
4.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	6,813,278.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	0.00	6,813,278.62
6.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152		E 79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	6,813,278.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 79	TS PAGO DE LA FACTURA Q82 COMPRA DE MATERIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V.	0.00	6,813,278.62
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0112		E 79	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V	6,813,278.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	2112	000000001	000000000000000073	0112	E	79	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V	0.00	6,813,278.62
10.00	1112	000000025	000000000000000012		E	79	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	6,813,278.62
Flujo de Efectivo: 26.00 6,813,278.62									
TOTAL POLIZA								34,066,393.10	34,066,393.10

No. de Póliza: E 80

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	1235	00000126	000000000000000001	0001	0004	E 80	TS TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	8,969,743.74	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0019		E 80	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	3,696,740.67
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 80	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	127,473.82
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 80	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	12,747.38
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 80	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	31,868.45
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0019		E 80	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	8,969,743.74
7.00	1112	000000025	000000000000000012			E 80	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	3,524,651.02
Flujo de Efectivo: 26.00 3,524,651.02									
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0019		E 80	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	7,393,481.34	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	3,696,740.67
10.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	3,696,740.67	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	3,696,740.67
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	3,696,740.67	0.00
TOTAL POLIZA								23,756,706.42	23,756,706.42

No. de Póliza: E 81

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	1235	00000126	000000000000000001	0001	0003	E 81	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	2,498,935.10	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		E 81	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	1,024,563.40
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 81	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	35,329.77
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 81	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	3,532.98
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 81	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	8,832.44
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E 81	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	2,498,935.10
7.00	1112	000000025	000000000000000012			E 81	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	976,868.21
Flujo de Efectivo: 26.00 976,868.21									
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E 81	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	2,049,126.80	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,024,563.40
10.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,024,563.40	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,024,563.40
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,024,563.40	0.00
TOTAL POLIZA								6,597,188.70	6,597,188.70

No. de Póliza: E 82

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 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	1235	000000126	000000000000000001	0001	0005	E	82	TS TEOLO-OP-AD/PAD-2022/02 PROG DE MAN CORRECT DE LA SUPER DE RODAMIENTO BACHE	9,969,049.60	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0020		E	82	TS BACHEO JET, S.A. DE C.V.	0.00	4,984,524.80
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0020		E	82	TS BACHEO JET, S.A. DE C.V.	0.00	9,969,049.60
4.00	1112	000000025	000000000000000012			E	82	TS BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	0.00	4,984,524.80
Flujo de Efectivo: 26.00 4,984,524.80										
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0020		E	82	TS BACHEO JET, S.A. DE C.V.	9,969,049.60	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	4,984,524.80
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	4,984,524.80	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	4,984,524.80
9.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	4,984,524.80	0.00
TOTAL POLIZA									29,907,148.80	29,907,148.80

No. de Póliza: E 83

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	1235	000000126	000000000000000001	0001	0006	E	83	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DEL BARRIO ANALCO	3,416,414.26	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0013		E	83	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E	83	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	55,870.53
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0013		E	83	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,416,414.26
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0013		E	83	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,240,490.82	0.00
7.00	8245	F00124000	020103010102250101	6139		E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,240,490.82
8.00	8255	F00124000	020103010102250101	6139		E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,240,490.82	0.00
9.00	8255	F00124000	020103010102250101	6139		E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,240,490.82
10.00	8275	F00124000	020103010102250101	6139		E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,240,490.82	0.00
11.00	1112	000000025	000000000000000011			E	86	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	3,184,620.29
Flujo de Efectivo: 26.00 3,184,620.29										
TOTAL POLIZA									13,137,886.72	13,137,886.72

No. de Póliza: E 84

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	1235	000000126	000000000000000001	0001	0007	E	84	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONST DE PAV DE CALLE PINO DE AV NIÑOS A ZARAGOZ	3,441,860.78	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		E	84	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	1,720,930.39
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E	84	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	59,342.43
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E	84	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	3,441,860.78
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E	84	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	3,441,860.78	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		E	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,721,148.64
8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,721,148.64	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,721,148.64
10.00	8275	F00124000	020201010302250102	6159		E	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,721,148.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

11.00	1112	000000025	000000000000000011	E	86	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	1,661,587.96
Flujo de Efectivo: 26.00 1,661,587.96								
TOTAL POLIZA							10,326,018.84	10,326,018.84

No. de Póliza: E 85

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	1235	000000125	000000000000000001	0001	0004	E 85	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DE BARRIO ANALCO	3,416,414.26	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 85	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,033.16
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0013		E 85	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,416,414.26
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0013		E 85	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	175,923.44	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	175,923.44
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	175,923.44	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	175,923.44
10.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	175,923.44	0.00
11.00	1112	000000025	000000000000000011	E	86	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	172,890.28	
Flujo de Efectivo: 26.00 172,890.28									
TOTAL POLIZA							3,944,184.58	3,944,184.58	

No. de Póliza: E 86

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	1235	000000125	000000000000000001	0001	0003	E 86	TS TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C	380,464.18	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0018		E 86	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	180,133.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 86	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,211.48
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0018		E 86	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	380,464.18
5.00	1112	000000025	000000000000000011	E	86	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	173,921.52	
Flujo de Efectivo: 26.00 173,921.52									
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0018		E 86	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	360,266.00	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	180,133.00
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	180,133.00	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	180,133.00
10.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	180,133.00	0.00
TOTAL POLIZA							1,100,996.18	1,100,996.18	

No. de Póliza: E 87

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	1235	000000125	000000000000000001	0001	0003	E 87	TS TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C	380,464.18	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0018		E 87	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	10,099.09
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 87	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	348.24
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0018		E 87	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	380,464.18
5.00	1112	000000025	000000000000000011	E	87	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	9,750.85	
Flujo de Efectivo: 26.00 9,750.85									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

6.00	2113	000000002	000000000000000001	0018	E	87	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	20,198.18	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	10,099.09
8.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	10,099.09	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	10,099.09
10.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	10,099.09	0.00
TOTAL POLIZA								420,860.54	420,860.54

No. de Póliza: E 88

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	1235	000000125	000000000000000001	0001	0005	E 88	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/18 REHAB AV PARAISO DE AV POL A LA CALLE NUEV ATZAC	2,123,128.90	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0010		E 88	TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,061,564.45
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 88	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	36,605.67
4.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		E 88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,123,128.90
5.00	1112	000000025	000000000000000011			E 88	TS BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	0.00	1,024,958.78
Flujo de Efectivo: 26.00 1,024,958.78									
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		E 88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,123,128.90	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		E 88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,061,564.45
8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E 88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,061,564.45	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E 88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,061,564.45
10.00	8275	F00124000	020201010302250102	6159		E 88	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,061,564.45	0.00
TOTAL POLIZA								6,369,386.70	6,369,386.70

No. de Póliza: E 89

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0001	E 89	TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/03 REPARACION PUENTE AV HIDALGO EN BO. TEPANQUIAHUAC	434,637.94	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0005		E 89	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 89	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	655.72
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 89	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	65.57
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 89	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	163.93
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0005		E 89	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	434,637.94
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 89	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	37,146.74
Flujo de Efectivo: 26.00 37,146.74									
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0005		E 89	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	38,031.96	0.00
9.00	8245	F00124000	020103010102250101	6141		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	38,031.96
10.00	8255	F00124000	020103010102250101	6141		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	38,031.96	0.00
11.00	8255	F00124000	020103010102250101	6141		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	38,031.96
12.00	8275	F00124000	020103010102250101	6141		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	38,031.96	0.00
TOTAL POLIZA								548,733.82	548,733.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 90

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0008	E 90	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQUI	625,740.18	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0005		E 90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 90	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,831.41
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 90	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	983.14
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 90	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	2,457.85
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0005		E 90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	625,740.18
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 90	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	556,949.65
							Flujo de Efectivo: 26.00 556,949.65		
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0005		E 90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	570,222.05	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		E 90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	570,222.05
10.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E 90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	570,222.05	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E 90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	570,222.05
12.00	8275	F00124000	020201010302250102	6159		E 90	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	570,222.05	0.00
TOTAL POLIZA								2,336,406.33	2,336,406.33

No. de Póliza: E 91

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0009	E 91	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/06 AMPLIA DE MODULO DE P.C. STA MARIA CALIACAC	525,180.92	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0011		E 91	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	208,575.76
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 91	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,192.27
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 91	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	719.23
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 91	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	1,798.07
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0011		E 91	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	525,180.92
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 91	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	198,866.19
							Flujo de Efectivo: 26.00 198,866.19		
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0011		E 91	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	417,151.52	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	208,575.76
10.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	208,575.76	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	208,575.76
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	208,575.76	0.00
TOTAL POLIZA								1,359,483.96	1,359,483.96

No. de Póliza: E 92

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0010	E 92	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/07 CONS DE PAV CALLE INSUR DE AV CHAPUL A AV OBSERVATO	2,632,460.98	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		E 92	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	1,316,230.49
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 92	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	45,387.26
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 92	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	4,538.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E	92	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	11,346.81
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E	92	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	2,632,460.98
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E	92	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	1,254,957.69
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E	92	Flujo de Efectivo: 26.00 1,254,957.69 TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	2,632,460.98	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,316,230.49
10.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,316,230.49	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,316,230.49
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,316,230.49	0.00
TOTAL POLIZA									7,897,382.94	7,897,382.94

No. de Póliza: E 93

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0005	E	93	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/04 CONST DE MODULO DE SANIT EN ESC SEC OF 1009 XAVIER	741,160.22	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0009		E	93	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	235,590.73
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E	93	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,123.82
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E	93	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	812.38
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E	93	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	2,030.95
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0009		E	93	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	741,160.22
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E	93	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	224,623.58
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0009		E	93	Flujo de Efectivo: 26.00 224,623.58 TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	471,181.46	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	235,590.73
10.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	235,590.73	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	235,590.73
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	235,590.73	0.00
TOTAL POLIZA									1,683,523.14	1,683,523.14

No. de Póliza: E 94

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0006	E	94	TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/08 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV ORTIZ COL SANTO TOMAS	256,840.26	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0015		E	94	TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	128,420.13
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E	94	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,428.28
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E	94	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	442.83
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E	94	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	1,107.07
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0015		E	94	TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	256,840.26
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E	94	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	122,441.95
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0015		E	94	Flujo de Efectivo: 26.00 122,441.95 TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	256,840.26	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	128,420.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	128,420.13	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	128,420.13
12.00	8275	F00124000	020201010302250102	6159	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	128,420.13	0.00
TOTAL POLIZA								770,520.78	770,520.78

No. de Póliza: E 95

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0003	E 95	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/13 PERF DE POZO PROFUNDO DE AGUA POT SANTA CRUZ MONTE	2,389,601.14	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0013		E 95	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,194,800.57
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 95	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	41,200.02
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 95	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	4,120.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 95	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	10,300.00
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0013		E 95	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,389,601.14
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 95	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	1,139,180.55
Flujo de Efectivo: 26.00 1,139,180.55									
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0013		E 95	TS XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,389,601.14	0.00
9.00	8245	F00124000	020103010102250101	6139		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,194,800.57
10.00	8255	F00124000	020103010102250101	6139		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,194,800.57	0.00
11.00	8255	F00124000	020103010102250101	6139		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,194,800.57
12.00	8275	F00124000	020103010102250101	6139		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,194,800.57	0.00
TOTAL POLIZA								7,168,803.42	7,168,803.42

No. de Póliza: E 96

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0011	E 96	TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/02 AMPL DE MODULO DE S.P. EN COL. SANTA CRUZ DEL MONTE	258,308.08	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0010		E 96	TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 96	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,453.59
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 96	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	445.36
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 96	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	1,113.40
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		E 96	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	258,308.08
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 96	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	252,295.73
Flujo de Efectivo: 26.00 252,295.73									
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		E 96	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	258,308.08	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	258,308.08
10.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	258,308.08	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	258,308.08
12.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	258,308.08	0.00
TOTAL POLIZA								1,033,232.32	1,033,232.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 97

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0007	E 97	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/10 CONTRUC DE MODULO DE P.C. EN BO. SAN BARTOLO	524,840.76	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0015		E 97	TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	262,420.37
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 97	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,048.98
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 97	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	904.90
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 97	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	2,262.24
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0015		E 97	TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	524,840.76
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 97	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	250,204.27
							Flujo de Efectivo: 26.00 250,204.27		
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0015		E 97	TS FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	524,840.76	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	262,420.39
10.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	262,420.39	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	262,420.39
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	262,420.39	0.00
TOTAL POLIZA								1,574,522.30	1,574,522.30

No. de Póliza: E 98

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0005	E 98	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/04 CONST DE MODULO DE SANIT EN ESC SEC OF 1009 XAVIER	741,160.22	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0009		E 98	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	134,989.38
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 98	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,654.81
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 98	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	465.48
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 98	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	1,163.70
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0009		E 98	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	741,160.22
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 98	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	128,705.39
							Flujo de Efectivo: 26.00 128,705.39		
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0009		E 98	TS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	269,978.76	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	134,989.38
10.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	134,989.38	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	134,989.38
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	134,989.38	0.00
TOTAL POLIZA								1,281,117.74	1,281,117.74

No. de Póliza: E 99

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0009	E 99	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/06 AMPLIA DE MODULO DE P.C. STA MARIA CALIACAC	525,180.92	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0011		E 99	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	54,014.70
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 99	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,862.58
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 99	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	186.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E	99	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	465.64
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0011		E	99	TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	0.00	525,180.92
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E	99	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	51,500.22
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0011		E	99	Flujo de Efectivo: 26.00 51,500.22 TS CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.	108,029.40	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	54,014.70
10.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	54,014.70	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	54,014.70
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	54,014.70	0.00
TOTAL POLIZA									741,239.72	741,239.72

No. de Póliza: E 100

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0008	E 100	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQUI	625,740.18	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0005		E 100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 100	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	957.21
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 100	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	95.72
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 100	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	239.30
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0005		E 100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	625,740.18
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 100	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	54,225.90
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0005		E 100	Flujo de Efectivo: 26.00 54,225.90 TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	55,518.13	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		E 100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	55,518.20
10.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E 100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	55,518.20	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E 100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	55,518.20
12.00	8275	F00124000	020201010302250102	6159		E 100	TS ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	55,518.20	0.00
TOTAL POLIZA								792,294.71	792,294.71

No. de Póliza: E 101

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0004	E 101	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/11 CONT TECHADO COL DE BACHIL 54 ASENT AXALPA	963,410.28	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0014		E 101	TS PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A DE C.V.	0.00	481,705.14
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 101	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	16,610.52
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 101	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	1,661.05
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 101	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	4,152.63
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0014		E 101	TS PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A. DE C.V.	0.00	963,410.28
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 101	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	459,280.94
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0014		E 101	Flujo de Efectivo: 26.00 459,280.94 TS PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A. DE C.V.	963,410.28	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	481,705.14
10.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	481,705.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

11.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	481,705.14
12.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122	E	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	481,705.14	0.00
TOTAL POLIZA								2,890,230.84	2,890,230.84

No. de Póliza: E 102

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0012	E 102	TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/09 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR EN MODULO DE S.P. SANTA C	256,122.98	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0010		E 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 102	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,415.91
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 102	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	441.59
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 102	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	1,103.98
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		E 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	256,331.78
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 102	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	250,161.50
Flujo de Efectivo: 26.00 250,161.50									
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0010		E 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	256,331.78	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		E 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	256,122.98
10.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	256,122.98	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		E 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	256,122.98
12.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		E 102	TS CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	256,122.98	0.00
TOTAL POLIZA								1,024,700.72	1,024,700.72

No. de Póliza: E 103

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	1235	000000124	000000000000000001	0001	0013	E 103	TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/05 CONS DE BARRA PERIM ESC TELES GUADA VICT COLO. SANT	410,280.74	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0004		E 103	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	0.00	205,140.37
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 103	TS 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,073.81
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	E 103	TS 0.20% I.C.I.C.	0.00	707.38
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 103	TS 0.5 C.M.I.C.	0.00	1,768.45
6.00	2113	000000002	000000000000000001	0004		E 103	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	410,280.74
7.00	1112	000000025	000000000000000008			E 103	TS BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022	0.00	195,590.73
Flujo de Efectivo: 26.00 195,590.73									
8.00	2113	000000002	000000000000000001	0004		E 103	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	410,280.74	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	205,140.37
10.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	205,140.37	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	205,140.37
12.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	205,140.37	0.00
TOTAL POLIZA								1,230,842.22	1,230,842.22

No. de Póliza: E 104

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383	E	104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,529,916.16	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383	E	104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,529,916.16	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383	E	104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,529,916.16
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,529,916.16	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383	E	104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,529,916.16
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383	E	104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,529,916.16	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	104	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,529,916.16
8.00	1112	000000025	000000000000000001		E	104	TS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,529,916.16
Flujo de Efectivo: 24.00 1,529,916.16									
TOTAL POLIZA								6,119,664.64	6,119,664.64

No. de Póliza: E 105

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	8271	A00100000	010301010201150101	1131		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	22,065.64	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	22,065.64
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,447.48	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,447.48
5.00	8271	A00100000	010301010201150101	1595		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	476.10	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1595		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	476.10
7.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	50,006.06	0.00
8.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	50,006.06
9.00	8271	A00101000	010302010103150101	1341		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	7,399.33	0.00
10.00	8251	A00101000	010302010103150101	1341		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,399.33
11.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	10,136.45	0.00
12.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,136.45
13.00	8271	A00122000	010804010101150101	1341		E 105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,342.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

14.00	8251	A00122000	010804010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,342.14
15.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	17,303.65	0.00
16.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	17,303.65
17.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,053.50	0.00
18.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,053.50
19.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	22,440.35	0.00
20.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	22,440.35
21.00	8271	A02102000	010204010102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,505.01	0.00
22.00	8251	A02102000	010204010102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,505.01
23.00	8271	A02102000	010204010102150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	675.30	0.00
24.00	8251	A02102000	010204010102150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	675.30
25.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	10,459.27	0.00
26.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,459.27
27.00	8271	A00137000	010502060401150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,845.75	0.00
28.00	8251	A00137000	010502060401150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,845.75
29.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	47,066.61	0.00
30.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	47,066.61
31.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	50,613.82	0.00
32.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	50,613.82
33.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	8,485.16	0.00
34.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,485.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

35.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	664.34	0.00
36.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	664.34
37.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	25,293.66	0.00
38.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	25,293.66
39.00	8271	A01103000	010803010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	4,463.51	0.00
40.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	4,463.51
41.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	38,466.33	0.00
42.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	38,466.33
43.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	28,142.93	0.00
44.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,142.93
45.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,977.08	0.00
46.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,977.08
47.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
48.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
49.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	22,161.40	0.00
50.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	22,161.40
51.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,888.67	0.00
52.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,888.67
53.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
54.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
55.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	21,685.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

56.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	21,685.51
57.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,192.79	0.00
58.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,192.79
59.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
60.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
61.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	24,204.32	0.00
62.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	24,204.32
63.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	4,170.79	0.00
64.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	4,170.79
65.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
66.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
67.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	14,553.01	0.00
68.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,553.01
69.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,121.54	0.00
70.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,121.54
71.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
72.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
73.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	10,192.95	0.00
74.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,192.95
75.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,911.68	0.00
76.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,911.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

77.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	466.08	0.00
78.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	466.08
79.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	272.80	0.00
80.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	272.80
81.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
82.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
83.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	9,036.91	0.00
84.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	9,036.91
85.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	589.04	0.00
86.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	589.04
87.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
88.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
89.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	18,251.39	0.00
90.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	18,251.39
91.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,701.92	0.00
92.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,701.92
93.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	7,385.55	0.00
94.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,385.55
95.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	551.63	0.00
96.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	551.63
97.00	8271	D00114000	010502060301150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

98.00	8251	D00114000	010502060301150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,479.45
99.00	8271	D00114000	010502060301150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	966.96	0.00
100.00	8251	D00114000	010502060301150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	966.96
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	14,456.00	0.00
102.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,456.00
103.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	242.51	0.00
104.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	242.51
105.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	722.80	0.00
106.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	722.80
107.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	6,746.61	0.00
108.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,746.61
109.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,190.58	0.00
110.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,190.58
111.00	8271	D00148000	010309020101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00
112.00	8251	D00148000	010309020101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,479.45
113.00	8271	D00148000	010309020101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,294.12	0.00
114.00	8251	D00148000	010309020101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,294.12
115.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	43,830.00	0.00
116.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	43,830.00
117.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,244.85	0.00
118.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,244.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

119.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	384.00	0.00
120.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	384.00
121.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	69,550.17	0.00
122.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	69,550.17
123.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	13,715.10	0.00
124.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	13,715.10
125.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	205.71	0.00
126.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	205.71
127.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	56,709.95	0.00
128.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	56,709.95
129.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	6,256.71	0.00
130.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,256.71
131.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	30.12	0.00
132.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	30.12
133.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	917.80	0.00
134.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	917.80
135.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00
136.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,479.45
137.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,654.70	0.00
138.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,654.70
139.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	52.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

140.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	52.71
141.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	30,029.70	0.00
142.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	30,029.70
143.00	8271	F00123000	010308010202150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,741.71	0.00
144.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,741.71
145.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	112,986.20	0.00
146.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	112,986.20
147.00	8271	F00124000	020201010503150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	13,582.71	0.00
148.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	13,582.71
149.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	804.17	0.00
150.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	804.17
151.00	8271	F00124000	020201010503150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,046.05	0.00
152.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,046.05
153.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	61,126.35	0.00
154.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	61,126.35
155.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	8,987.73	0.00
156.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,987.73
157.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	100,863.49	0.00
158.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	100,863.49
159.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	16,908.24	0.00
160.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	16,908.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

161.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,183.00	0.00
162.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,183.00
163.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,346.45	0.00
164.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,346.45
165.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	99,555.84	0.00
166.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	99,555.84
167.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	15,996.55	0.00
168.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	15,996.55
169.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	11,806.12	0.00
170.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	11,806.12
171.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	829.00	0.00
172.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	829.00
173.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	561.80	0.00
174.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	561.80
175.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	31.50	0.00
176.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	31.50
177.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	9,146.83	0.00
178.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	9,146.83
179.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,382.97	0.00
180.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,382.97
181.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	93.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

182.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	93.00
183.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	240.05	0.00
184.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	240.05
185.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	28,505.93	0.00
186.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,505.93
187.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,723.20	0.00
188.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,723.20
189.00	8271	H00145000	020206010302150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,073.05	0.00
190.00	8251	H00145000	020206010302150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,073.05
191.00	8271	H00145000	020206010302150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,200.35	0.00
192.00	8251	H00145000	020206010302150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,200.35
193.00	8271	I00152000	020608050102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	53,344.59	0.00
194.00	8251	I00152000	020608050102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	53,344.59
195.00	8271	I00152000	020608050102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	8,073.72	0.00
196.00	8251	I00152000	020608050102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,073.72
197.00	8271	I00101000	020202010102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	89,960.21	0.00
198.00	8251	I00101000	020202010102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	89,960.21
199.00	8271	I00101000	020202010102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	14,981.36	0.00
200.00	8251	I00101000	020202010102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,981.36
201.00	8271	J00144000	020404010102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	24,429.43	0.00
202.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	24,429.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

203.00	8271	J00144000	020404010102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,864.41	0.00
204.00	8251	J00144000	020404010102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,864.41
205.00	8271	K00161000	010304010102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	10,958.90	0.00
206.00	8251	K00161000	010304010102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,958.90
207.00	8271	K00161000	010304010102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,933.90	0.00
208.00	8251	K00161000	010304010102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,933.90
209.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	29,478.58	0.00
210.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	29,478.58
211.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,202.08	0.00
212.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,202.08
213.00	8271	L00115000	010502020101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	20,400.32	0.00
214.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	20,400.32
215.00	8271	L00115000	010502020101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,784.76	0.00
216.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,784.76
217.00	8271	L00115000	010502020101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	245.50	0.00
218.00	8251	L00115000	010502020101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	245.50
219.00	8271	L00116000	010502050203150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,274.00	0.00
220.00	8251	L00116000	010502050203150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,274.00
221.00	8271	L00116000	010502050203150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	49.00	0.00
222.00	8251	L00116000	010502050203150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	49.00
223.00	8271	L00116000	010502050203150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

224.00	8251	L00116000	010502050203150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	500.00
225.00	8271	L00116000	010502050203150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	163.70	0.00
226.00	8251	L00116000	010502050203150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	163.70
227.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	30,290.82	0.00
228.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	30,290.82
229.00	8271	L00119000	010502050203150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,577.75	0.00
230.00	8251	L00119000	010502050203150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,577.75
231.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,375.00	0.00
232.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,375.00
233.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	33,168.73	0.00
234.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,168.73
235.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	6,069.13	0.00
236.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,069.13
237.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	90,634.14	0.00
238.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	90,634.14
239.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	8,993.38	0.00
240.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,993.38
241.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	500.00	0.00
242.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	500.00
243.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	35,617.64	0.00
244.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	35,617.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

245.00	8271	M00155000	010305010105150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	7,088.84	0.00
246.00	8251	M00155000	010305010105150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,088.84
247.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	688.40	0.00
248.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	688.40
249.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	35,084.94	0.00
250.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	35,084.94
251.00	8271	N00132000	030402010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	6,049.33	0.00
252.00	8251	N00132000	030402010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,049.33
253.00	8271	N00132000	030402010103150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	539.02	0.00
254.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	539.02
255.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	208.73	0.00
256.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	208.73
257.00	8271	N00140000	030102010202150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	7,438.10	0.00
258.00	8251	N00140000	030102010202150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,438.10
259.00	8271	N00140000	030102010202150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,840.91	0.00
260.00	8251	N00140000	030102010202150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,840.91
261.00	8271	N00140000	030102010202150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	885.84	0.00
262.00	8251	N00140000	030102010202150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	885.84
263.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	28,681.13	0.00
264.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,681.13
265.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,575.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

266.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,575.80
267.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,160.75	0.00
268.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,160.75
269.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	948.13	0.00
270.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	948.13
271.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	923.29	0.00
272.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	923.29
273.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	53,212.46	0.00
274.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	53,212.46
275.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,094.62	0.00
276.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,094.62
277.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	109.15	0.00
278.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	109.15
279.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	71,756.67	0.00
280.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	71,756.67
281.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	8,428.43	0.00
282.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,428.43
283.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	664.95	0.00
284.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	664.95
285.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	10,580.32	0.00
286.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,580.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

287.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,867.11	0.00
288.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,867.11
289.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	102,408.53	0.00
290.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	102,408.53
291.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	19,743.19	0.00
292.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	19,743.19
293.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	3,121.37	0.00
294.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,121.37
295.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	506.67	0.00
296.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1595	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	506.67
297.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	8,663.47	0.00
298.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,663.47
299.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,528.83	0.00
300.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,528.83
301.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	31,233.02	0.00
302.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	31,233.02
303.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	5,511.70	0.00
304.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,511.70
305.00	8271	T00T00000	010702010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	11,871.27	0.00
306.00	8251	T00T00000	010702010201150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	11,871.27
307.00	8271	T00T00000	010702010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	2,094.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

308.00	8251	T00T00000	010702010201150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,094.93
309.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	6,746.61	0.00
310.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,746.61
311.00	8271	U00149000	030701010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,190.58	0.00
312.00	8251	U00149000	030701010101150101	1341	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,190.58
313.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	1,813,973.64	0.00
314.00	1112	000000025	000000000000000004		E	105	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,813,973.64
Flujo de Efectivo: 21.00 1,813,973.64									
TOTAL POLIZA								4,242,016.16	4,242,016.16

No. de Póliza: E 106

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	378,256.37	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	378,256.37
Flujo de Efectivo: 21.00 378,256.37									
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	4,277.35	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,277.35
5.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	754.83	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	754.83
7.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	13,740.99	0.00
8.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,740.99
9.00	8271	A00101000	010302010103150101	1341		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	2,424.89	0.00
10.00	8251	A00101000	010302010103150101	1341		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,424.89
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		E 106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	11,871.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	11,871.27
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	576.16	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	576.16
15.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	17,965.86	0.00
16.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	17,965.86
17.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	2,418.75	0.00
18.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,418.75
19.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	5,606.80	0.00
20.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	5,606.80
21.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	989.35	0.00
22.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	989.35
23.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	6,459.42	0.00
24.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,459.42
25.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,070.51	0.00
26.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,070.51
27.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,525.40	0.00
28.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,525.40
29.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,779.62	0.00
30.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,779.62
31.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	17,131.75	0.00
32.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	17,131.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

33.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,683.24	0.00
34.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,683.24
35.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	3,274.00	0.00
36.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	3,274.00
37.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	353.00	0.00
38.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	353.00
39.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,975.00	0.00
40.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,975.00
41.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	163.70	0.00
42.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	163.70
43.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	6,746.61	0.00
44.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,746.61
45.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,190.58	0.00
46.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,190.58
47.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	44,032.10	0.00
48.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	44,032.10
49.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	6,701.46	0.00
50.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,701.46
51.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	49,492.78	0.00
52.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	49,492.78
53.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	7,921.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

54.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	7,921.90
55.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	185.63	0.00
56.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	185.63
57.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	405.48	0.00
58.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	405.48
59.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	5,412.06	0.00
60.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	5,412.06
61.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	85.00	0.00
62.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	85.00
63.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	248.30	0.00
64.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	248.30
65.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	13,584.03	0.00
66.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,584.03
67.00	8271	F00123000	010308010202150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	2,397.17	0.00
68.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,397.17
69.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	4,277.35	0.00
70.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,277.35
71.00	8271	F00124000	020201010503150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	754.83	0.00
72.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	754.83
73.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	39,646.23	0.00
74.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,646.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

75.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	6,244.69	0.00
76.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,244.69
77.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	13,542.06	0.00
78.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,542.06
79.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,541.25	0.00
80.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,541.25
81.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	877.00	0.00
82.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	877.00
83.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	710.60	0.00
84.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	710.60
85.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	11,440.13	0.00
86.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	11,440.13
87.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	2,324.71	0.00
88.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,324.71
89.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	406.00	0.00
90.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	406.00
91.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	8,452.41	0.00
92.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,452.41
93.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	634.28	0.00
94.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	634.28
95.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	423.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

96.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	423.82
97.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	210.50	0.00
98.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	210.50
99.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	3,765.00	0.00
100.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	3,765.00
101.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	56.25	0.00
102.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	56.25
103.00	8271	H00145000	020206010302150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	188.25	0.00
104.00	8251	H00145000	020206010302150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	188.25
105.00	8271	I00152000	020608050102150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	8,640.20	0.00
106.00	8251	I00152000	020608050102150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,640.20
107.00	8271	I00152000	020608050102150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,524.66	0.00
108.00	8251	I00152000	020608050102150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,524.66
109.00	8271	I00101000	020202010102150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	12,474.75	0.00
110.00	8251	I00101000	020202010102150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	12,474.75
111.00	8271	I00101000	020202010102150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,308.06	0.00
112.00	8251	I00101000	020202010102150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,308.06
113.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,136.45	0.00
114.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,136.45
115.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,342.13	0.00
116.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,342.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

117.00	8271	K00162000	010304010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,580.32	0.00
118.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,580.32
119.00	8271	K00162000	010304010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,610.54	0.00
120.00	8251	K00162000	010304010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,610.54
121.00	8271	L00115000	010502020101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,389.45	0.00
122.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,389.45
123.00	8271	L00115000	010502020101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,062.96	0.00
124.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,062.96
125.00	8271	L00115000	010502020101150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	245.50	0.00
126.00	8251	L00115000	010502020101150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	245.50
127.00	8271	L00116000	010502050203150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,580.32	0.00
128.00	8251	L00116000	010502050203150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,580.32
129.00	8271	L00116000	010502050203150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,867.11	0.00
130.00	8251	L00116000	010502050203150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,867.11
131.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	14,989.45	0.00
132.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	14,989.45
133.00	8271	M00155000	010305010105150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	2,511.81	0.00
134.00	8251	M00155000	010305010105150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,511.81
135.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,546.23	0.00
136.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,546.23
137.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,499.83	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

138.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,499.83
139.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	3,160.75	0.00
140.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	3,160.75
141.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	557.70	0.00
142.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	557.70
143.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	7,887.18	0.00
144.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	7,887.18
145.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	155.00	0.00
146.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	155.00
147.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	394.35	0.00
148.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	394.35
149.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	5,479.45	0.00
150.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	5,479.45
151.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	966.95	0.00
152.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	966.95
153.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	10,546.17	0.00
154.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,546.17
155.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	4,070.25	0.00
156.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,070.25
157.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	506.41	0.00
158.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	506.41



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

159.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	2,629.06	0.00
160.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,629.06
161.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	8,663.45	0.00
162.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,663.45
163.00	8271	T00105000	010702010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	1,528.85	0.00
164.00	8251	T00105000	010702010101150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,528.85
165.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	4,277.35	0.00
166.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1131	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	4,277.35
167.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	754.83	0.00
168.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1341	E	106	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	754.83
TOTAL POLIZA								870,084.24	870,084.24

No. de Póliza: E 107

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	70,968.18	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	70,968.18
3.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		E 107	Flujo de Efectivo: 21.00 70,968.18 MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	5,615.47	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		E 107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	5,615.47
5.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341		E 107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	138.50	0.00
6.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341		E 107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	138.50
7.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1546		E 107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	408.44	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1546		E 107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	408.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	20,290.17	0.00
10.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	20,290.17
11.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	348.01	0.00
12.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	348.01
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,711.60	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	1,711.60
15.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	5,105.50	0.00
16.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	5,105.50
17.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	115.00	0.00
18.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	115.00
19.00	8271	D00110000	010303010101150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	377.52	0.00
20.00	8251	D00110000	010303010101150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	377.52
21.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	10,516.24	0.00
22.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	10,516.24
23.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	884.50	0.00
24.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	884.50
25.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,180.22	0.00
26.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	1,180.22
27.00	8271	E00121000	010502060201150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,005.50	0.00
28.00	8251	E00121000	010502060201150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	1,005.50
29.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	9,701.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

30.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	9,701.03
31.00	8271	F00124000	020201010503150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	218.00	0.00
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	218.00
33.00	8271	F00124000	020201010503150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	774.12	0.00
34.00	8251	F00124000	020201010503150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	774.12
35.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	2,629.06	0.00
36.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	2,629.06
37.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	103.00	0.00
38.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	103.00
39.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	99.96	0.00
40.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	99.96
41.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	249.45	0.00
42.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	249.45
43.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	10,516.24	0.00
44.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	10,516.24
45.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	284.50	0.00
46.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	284.50
47.00	8271	H00126000	020101010101150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,310.57	0.00
48.00	8251	H00126000	020101010101150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	1,310.57
49.00	8271	H00128000	020101010102150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	3,372.22	0.00
50.00	8251	H00128000	020101010102150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	3,372.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

51.00	8271	H00128000	020101010102150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	232.00	0.00
52.00	8251	H00128000	020101010102150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	232.00
53.00	8271	H00128000	020101010102150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	286.61	0.00
54.00	8251	H00128000	020101010102150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	286.61
55.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	6,381.57	0.00
56.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	6,381.57
57.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	156.50	0.00
58.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	156.50
59.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	387.08	0.00
60.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	387.08
61.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	3,829.42	0.00
62.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	3,829.42
63.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	66.50	0.00
64.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	66.50
65.00	8271	R00150000	020402010101150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	312.32	0.00
66.00	8251	R00150000	020402010101150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	312.32
67.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	5,479.45	0.00
68.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	5,479.45
69.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	35.50	0.00
70.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1341	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	35.50
71.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	273.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

72.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1546	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	273.97
73.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1345	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	207.17	0.00
74.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	E	107	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	207.17
TOTAL POLIZA								165,571.09	165,571.09

No. de Póliza: E 108

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	40,144.82	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	40,144.82
3.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	10,516.24	0.00
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	10,516.24
5.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	479.01	0.00
6.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	479.01
7.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	688.58	0.00
8.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	688.58
9.00	8271	E00121000	010502060201150101	1546		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	1,033.25	0.00
10.00	8251	E00121000	010502060201150101	1546		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	1,033.25
11.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	16,974.72	0.00
12.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	16,974.72
13.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	1,358.50	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	1,358.50
15.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345		E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	765.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

16.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	765.88
17.00	8271	H00126000	020101010101150101	1546	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	2,042.79	0.00
18.00	8251	H00126000	020101010101150101	1546	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	2,042.79
19.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	2,629.06	0.00
20.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	2,629.06
21.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	821.24	0.00
22.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	821.24
23.00	8271	H00145000	020206010302150101	1345	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	1,020.00	0.00
24.00	8251	H00145000	020206010302150101	1345	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	1,020.00
25.00	8271	H00145000	020206010302150101	1546	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	528.00	0.00
26.00	8251	H00145000	020206010302150101	1546	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	528.00
27.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	5,105.50	0.00
28.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	5,105.50
29.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	135.50	0.00
30.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	135.50
31.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1546	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	486.26	0.00
32.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1546	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	486.26
33.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	4,551.82	0.00
34.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	4,551.82
35.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	183.00	0.00
36.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E 108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	183.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

37.00	8271	000141000	020501010106150101	1345	E	108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	136.37	0.00
38.00	8251	000141000	020501010106150101	1345	E	108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	136.37
39.00	8271	000141000	020501010106150101	1546	E	108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	375.59	0.00
40.00	8251	000141000	020501010106150101	1546	E	108	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	375.59
TOTAL POLIZA								89,976.13	89,976.13

No. de Póliza: E 109

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	71,338.54	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI Flujo de Efectivo: 21.00 71,338.54	0.00	71,338.54
3.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	3,040.00	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	3,040.00
5.00	8271	T00105000	010702010101150101	1341		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	912.00	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101150101	1341		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	912.00
7.00	8271	T00105000	010702010101150101	1345		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	1,049.00	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101150101	1345		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	1,049.00
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	62,715.90	0.00
10.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	62,715.90
11.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	10,009.34	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	10,009.34
13.00	8271	T00105000	010702010101250102	1595		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	1,053.45	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1595		E 109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	1,053.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	8271	T00105000	010702010101250102	1345	E	109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	7,183.29	0.00
16.00	8251	T00105000	010702010101250102	1345	E	109	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DI	0.00	7,183.29
TOTAL POLIZA								157,301.52	157,301.52

No. de Póliza: E 110

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	20,969.21	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	20,969.21
Flujo de Efectivo: 21.00 20,969.21									
3.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	4,277.35	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	4,277.35
5.00	8271	T00105000	010702010101150101	1341		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	754.83	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101150101	1341		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	754.83
7.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	15,625.80	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	15,625.80
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	2,698.79	0.00
10.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	2,698.79
11.00	8271	T00105000	010702010101250102	1595		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	293.45	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010101250102	1595		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	293.45
13.00	8271	T00105000	010702010101250102	1345		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	1,913.11	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1345		E 110	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	0.00	1,913.11
TOTAL POLIZA								46,532.54	46,532.54

No. de Póliza: E 111

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 Y 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DIC	495,996.76	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003		E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	495,996.76
3.00	8271	Q00Q00000	0107010101150101	1131	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	10,133.44	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	0107010101150101	1131	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	10,133.44
5.00	8271	Q00Q00000	0107010101150101	1341	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	918.36	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	0107010101150101	1341	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	918.36
7.00	8271	Q00Q00000	0107010101250102	1131	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	555,086.06	0.00
8.00	8251	Q00Q00000	0107010101250102	1131	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	555,086.06
9.00	8271	Q00Q00000	0107010101250102	1341	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	47,468.12	0.00
10.00	8251	Q00Q00000	0107010101250102	1341	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	47,468.12
11.00	8271	Q00Q00000	0107010101250102	1595	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	20,041.05	0.00
12.00	8251	Q00Q00000	0107010101250102	1595	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	20,041.05
13.00	8271	Q00Q00000	0107010101250102	1345	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	2,527.93	0.00
14.00	8251	Q00Q00000	0107010101250102	1345	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	2,527.93
15.00	8271	Q00Q00000	0107010101250102	1712	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	4,830.00	0.00
16.00	8251	Q00Q00000	0107010101250102	1712	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	4,830.00
17.00	8271	Q00Q00000	01070101017250102	1131	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	42,560.46	0.00
18.00	8251	Q00Q00000	01070101017250102	1131	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	42,560.46
19.00	8271	Q00Q00000	01070101017250102	1341	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	1,131.48	0.00
20.00	8251	Q00Q00000	01070101017250102	1341	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	1,131.48
21.00	8271	Q00Q00000	01070101017250102	1595	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	1,570.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

22.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1595	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	1,570.70
23.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1712	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	575.00	0.00
24.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1712	E	111	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE D	0.00	575.00
TOTAL POLIZA								1,182,839.36	1,182,839.36

No. de Póliza: E 112

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	2111	000000006	0000000000000000001	0001		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	73,963.26	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000003			E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	73,963.26
3.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1131		E 112	Flujo de Efectivo: 21.00 73,963.26 MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	90,553.99	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	90,553.99
5.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1341		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	1,913.50	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1341		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	1,913.50
7.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1595		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	4,154.72	0.00
8.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1595		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	4,154.72
9.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1712		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	920.00	0.00
10.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1712		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	920.00
11.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1131		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	5,066.72	0.00
12.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1131		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	5,066.72
13.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1341		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	1,613.16	0.00
14.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1341		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	1,613.16
15.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1595		E 112	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	506.67	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

16.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1595	E	112	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	0.00	506.67
TOTAL POLIZA								178,692.02	178,692.02

No. de Póliza: E 113

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	8271	A00100000	010301010201150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	3,787.62	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	3,787.62
3.00	8271	A00101000	010302010103150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	8,015.96	0.00
4.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	8,015.96
5.00	8271	A00122000	010804010101150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,399.96	0.00
6.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,399.96
7.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	2,927.60	0.00
8.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	2,927.60
9.00	8271	A02102000	010204010102150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,036.73	0.00
10.00	8251	A02102000	010204010102150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,036.73
11.00	8271	A00137000	010502060401150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,670.09	0.00
12.00	8251	A00137000	010502060401150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,670.09
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	15,432.19	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	15,432.19
15.00	8271	A01103000	010803010103150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	3,796.79	0.00
16.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	3,796.79
17.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	10,836.07	0.00
18.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1321		E 113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	10,836.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

19.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	9,954.17	0.00
20.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	9,954.17
21.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	9,600.79	0.00
22.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	9,600.79
23.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	9,613.39	0.00
24.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	9,613.39
25.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	7,952.18	0.00
26.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	7,952.18
27.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	7,168.63	0.00
28.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	7,168.63
29.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	7,340.01	0.00
30.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	7,340.01
31.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	8,413.53	0.00
32.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	8,413.53
33.00	8271	D00110000	010303010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,214.73	0.00
34.00	8251	D00110000	010303010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,214.73
35.00	8271	D00114000	010502060301150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	901.22	0.00
36.00	8251	D00114000	010502060301150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	901.22
37.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	2,532.52	0.00
38.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	2,532.52
39.00	8271	D00108000	010309030101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,018.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

40.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,018.44
41.00	8271	D00148000	010309020101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	827.15	0.00
42.00	8251	D00148000	010309020101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	827.15
43.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	6,331.81	0.00
44.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	6,331.81
45.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	12,553.16	0.00
46.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	12,553.16
47.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	8,817.23	0.00
48.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	8,817.23
49.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	901.22	0.00
50.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	901.22
51.00	8271	F00123000	010308010202150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,799.55	0.00
52.00	8251	F00123000	010308010202150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,799.55
53.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	17,418.76	0.00
54.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	17,418.76
55.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	10,191.51	0.00
56.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	10,191.51
57.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	15,603.90	0.00
58.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	15,603.90
59.00	8271	H00H00000	0201010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	14,879.45	0.00
60.00	8251	H00H00000	0201010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	14,879.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

61.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,941.78	0.00
62.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,941.78
63.00	8271	H00127000	020204010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,368.37	0.00
64.00	8251	H00127000	020204010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,368.37
65.00	8271	H00145000	020206010302150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,600.17	0.00
66.00	8251	H00145000	020206010302150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,600.17
67.00	8271	I00152000	020608050102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	8,159.41	0.00
68.00	8251	I00152000	020608050102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	8,159.41
69.00	8271	I00I01000	020202010102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	16,137.91	0.00
70.00	8251	I00I01000	020202010102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	16,137.91
71.00	8271	J00144000	020404010102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,294.11	0.00
72.00	8251	J00144000	020404010102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,294.11
73.00	8271	K00161000	010304010102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,649.36	0.00
74.00	8251	K00161000	010304010102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,649.36
75.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,700.30	0.00
76.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,700.30
77.00	8271	L00115000	010502020101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	3,288.94	0.00
78.00	8251	L00115000	010502020101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	3,288.94
79.00	8271	L00116000	010502050203150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	538.48	0.00
80.00	8251	L00116000	010502050203150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	538.48
81.00	8271	L00119000	010502050203150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,754.87	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

82.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,754.87
83.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	6,060.57	0.00
84.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	6,060.57
85.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	15,061.49	0.00
86.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	15,061.49
87.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	5,784.09	0.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	5,784.09
89.00	8271	N00132000	030402010103150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	5,282.04	0.00
90.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	5,282.04
91.00	8271	N00140000	030102010202150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,077.26	0.00
92.00	8251	N00140000	030102010202150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,077.26
93.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	3,505.49	0.00
94.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	3,505.49
95.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	388.84	0.00
96.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	388.84
97.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	7,523.16	0.00
98.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	7,523.16
99.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	11,252.36	0.00
100.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	11,252.36
101.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,740.19	0.00
102.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,740.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

103.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	14,325.81	0.00
104.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	14,325.81
105.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,307.80	0.00
106.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,307.80
107.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	5,062.94	0.00
108.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	5,062.94
109.00	8271	T00T00000	010702010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,952.51	0.00
110.00	8251	T00T00000	010702010201150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,952.51
111.00	8271	U00149000	030701010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,018.44	0.00
112.00	8251	U00149000	030701010101150101	1321	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,018.44
113.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	310,030.97	0.00
114.00	1112	000000025	000000000000000004		E	113	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	310,030.97
Flujo de Efectivo: 21.00 310,030.97									
TOTAL POLIZA								652,744.02	652,744.02

No. de Póliza: E 114

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	62,909.40	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	62,909.40
Flujo de Efectivo: 21.00 62,909.40									
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321		E 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	526.19	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321		E 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	526.19
5.00	8271	A00101000	010302010103150101	1321		E 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,925.98	0.00
6.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321		E 114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,925.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,952.51	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,952.51
9.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	2,855.08	0.00
10.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	2,855.08
11.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,142.93	0.00
12.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,142.93
13.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,103.31	0.00
14.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,103.31
15.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,474.03	0.00
16.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,474.03
17.00	8271	D00110000	010303010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	2,518.72	0.00
18.00	8251	D00110000	010303010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	2,518.72
19.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	538.48	0.00
20.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	538.48
21.00	8271	D00108000	010309030101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,018.44	0.00
22.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,018.44
23.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	6,890.21	0.00
24.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	6,890.21
25.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	7,457.51	0.00
26.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	7,457.51
27.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	890.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

28.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	890.14
29.00	8271	F00123000	010308010202150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,821.21	0.00
30.00	8251	F00123000	010308010202150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,821.21
31.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,179.59	0.00
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,179.59
33.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	6,163.19	0.00
34.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	6,163.19
35.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	2,168.29	0.00
36.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	2,168.29
37.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,689.43	0.00
38.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,689.43
39.00	8271	H00127000	020204010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,349.69	0.00
40.00	8251	H00127000	020204010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,349.69
41.00	8271	H00145000	020206010302150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	619.25	0.00
42.00	8251	H00145000	020206010302150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	619.25
43.00	8271	I00152000	020608050102150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,215.99	0.00
44.00	8251	I00152000	020608050102150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,215.99
45.00	8271	I00I01000	020202010102150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,660.36	0.00
46.00	8251	I00I01000	020202010102150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,660.36
47.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,530.06	0.00
48.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,530.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

49.00	8271	K00162000	010304010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,740.19	0.00
50.00	8251	K00162000	010304010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,740.19
51.00	8271	L00115000	010502020101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,560.63	0.00
52.00	8251	L00115000	010502020101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,560.63
53.00	8271	L00116000	010502050203150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,740.19	0.00
54.00	8251	L00116000	010502050203150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,740.19
55.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	3,472.05	0.00
56.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	3,472.05
57.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,550.71	0.00
58.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,550.71
59.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	388.84	0.00
60.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	388.84
61.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,226.15	0.00
62.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,226.15
63.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	827.15	0.00
64.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	827.15
65.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,588.33	0.00
66.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,588.33
67.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	651.58	0.00
68.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	651.58
69.00	8271	T00105000	010702010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,424.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

70.00	8251	T00105000	010702010101150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,424.91
71.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,121.76	0.00
72.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1321	E	114	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,121.76
TOTAL POLIZA								129,892.48	129,892.48

No. de Póliza: E 115

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	95,415.48	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	95,415.48
3.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	7,388.78	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	7,388.78
5.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	25,673.51	0.00
6.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	25,673.51
7.00	8271	D00110000	010303010101150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	6,717.76	0.00
8.00	8251	D00110000	010303010101150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	6,717.76
9.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	13,837.16	0.00
10.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	13,837.16
11.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	12,764.51	0.00
12.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	12,764.51
13.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	3,459.29	0.00
14.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	3,459.29
15.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321		E 115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	13,837.16	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

16.00	8251	H00126000	02010101011150101	1321	E	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	13,837.16
17.00	8271	H00128000	020101010102150101	1321	E	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	4,437.13	0.00
18.00	8251	H00128000	020101010102150101	1321	E	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	4,437.13
19.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1321	E	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	8,396.80	0.00
20.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1321	E	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	8,396.80
21.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	E	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	5,038.71	0.00
22.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	E	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	5,038.71
23.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1321	E	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	6,308.58	0.00
24.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1321	E	115	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	6,308.58

TOTAL POLIZA

203,274.87 203,274.87

No. de Póliza: E 116

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	47,911.92	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	47,911.92
3.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321		E 116	Flujo de Efectivo: 21.00 47,911.92 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	13,837.16	0.00
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321		E 116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	13,837.16
5.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321		E 116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	22,335.16	0.00
6.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321		E 116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	22,335.16
7.00	8271	H00145000	020206010302150101	1321		E 116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	3,459.29	0.00
8.00	8251	H00145000	020206010302150101	1321		E 116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	3,459.29
9.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1321		E 116	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	6,717.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1321	E	116	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	6,717.76
11.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E	116	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	5,989.24	0.00
12.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	116	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	5,989.24
TOTAL POLIZA								100,250.53	100,250.53

No. de Póliza: E 117

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 117	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	12,302.23	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 117	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	12,302.23
Flujo de Efectivo: 21.00 12,302.23									
3.00	8271	T00105000	010702010101150101	1321		E 117	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	378.08	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101150101	1321		E 117	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	378.08
5.00	8271	T00105000	010702010101250102	1321		E 117	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	11,924.15	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321		E 117	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	11,924.15
TOTAL POLIZA								24,604.46	24,604.46

No. de Póliza: E 118

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 118	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI	3,131.52	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 118	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI	0.00	3,131.52
Flujo de Efectivo: 21.00 3,131.52									
3.00	8271	T00105000	010702010101150101	1321		E 118	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI	531.97	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101150101	1321		E 118	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI	0.00	531.97
5.00	8271	T00105000	010702010101250102	1321		E 118	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI	2,617.39	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321		E 118	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI	0.00	2,617.39
TOTAL POLIZA								6,280.88	6,280.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 119

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	92,747.07	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	92,747.07
3.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		E 119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	1,260.28	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		E 119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	1,260.28
5.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1321		E 119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	88,314.44	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1321		E 119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	88,314.44
7.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1321		E 119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	6,791.39	0.00
8.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1321		E 119	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 22 Y 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	6,791.39
TOTAL POLIZA								189,113.18	189,113.18

No. de Póliza: E 120

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	14,366.92	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	14,366.92
3.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1321		E 120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	14,346.95	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1321		E 120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	14,346.95
5.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1321		E 120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	1,187.23	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1321		E 120	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 23 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL	0.00	1,187.23
TOTAL POLIZA								29,901.10	29,901.10

No. de Póliza: E 121

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

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	75,349.83	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	75,349.83
3.00	8271	A00101000	010302010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	189,700.18	0.00
4.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	189,700.18
5.00	8271	A00122000	010804010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	36,805.65	0.00
6.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	36,805.65
7.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	63,040.57	0.00
8.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	63,040.57
9.00	8271	A02102000	010204010102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	84,288.17	0.00
10.00	8251	A02102000	010204010102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	84,288.17
11.00	8271	A00137000	010502060401150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	40,683.27	0.00
12.00	8251	A00137000	010502060401150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	40,683.27
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	354,954.46	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	354,954.46
15.00	8271	A01103000	010803010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	95,481.05	0.00
16.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	95,481.05
17.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	253,059.66	0.00
18.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	253,059.66
19.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	203,865.66	0.00
20.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	203,865.66
21.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	204,110.15	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

22.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	204,110.15
23.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	213,451.91	0.00
24.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	213,451.91
25.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	180,568.25	0.00
26.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	180,568.25
27.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	160,685.03	0.00
28.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	160,685.03
29.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	161,148.66	0.00
30.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	161,148.66
31.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	193,542.62	0.00
32.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	193,542.62
33.00	8271	D00110000	010303010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	29,153.49	0.00
34.00	8251	D00110000	010303010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	29,153.49
35.00	8271	D00114000	010502060301150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	21,629.41	0.00
36.00	8251	D00114000	010502060301150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	21,629.41
37.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	48,154.09	0.00
38.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	48,154.09
39.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	25,535.03	0.00
40.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	25,535.03
41.00	8271	D00148000	010309020101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	20,739.00	0.00
42.00	8251	D00148000	010309020101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	20,739.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

43.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	128,949.39	0.00
44.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	128,949.39
45.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	236,787.49	0.00
46.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	236,787.49
47.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	212,546.25	0.00
48.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	212,546.25
49.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	21,629.40	0.00
50.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	21,629.40
51.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	106,794.53	0.00
52.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	106,794.53
53.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	396,737.54	0.00
54.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	396,737.54
55.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	195,382.66	0.00
56.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	195,382.66
57.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	360,515.83	0.00
58.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	360,515.83
59.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	342,170.20	0.00
60.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	342,170.20
61.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	46,603.10	0.00
62.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	46,603.10
63.00	8271	H00127000	020204010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	34,472.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

64.00	8251	H00127000	020204010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	34,472.07
65.00	8271	H00145000	020206010302150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	111,462.90	0.00
66.00	8251	H00145000	020206010302150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	111,462.90
67.00	8271	I00152000	020608050102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	194,003.02	0.00
68.00	8251	I00152000	020608050102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	194,003.02
69.00	8271	I00101000	020202010102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	330,463.17	0.00
70.00	8251	I00101000	020202010102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	330,463.17
71.00	8271	J00144000	020404010102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	92,415.49	0.00
72.00	8251	J00144000	020404010102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	92,415.49
73.00	8271	K00161000	010304010102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	41,420.32	0.00
74.00	8251	K00161000	010304010102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	41,420.32
75.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	114,582.00	0.00
76.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	114,582.00
77.00	8271	L00115000	010502020101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	79,729.68	0.00
78.00	8251	L00115000	010502020101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	79,729.68
79.00	8271	L00116000	010502050203150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	12,923.68	0.00
80.00	8251	L00116000	010502050203150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	12,923.68
81.00	8271	L00119000	010502050203150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	116,840.11	0.00
82.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	116,840.11
83.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	107,384.52	0.00
84.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	107,384.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

85.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	301,778.65	0.00
86.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	301,778.65
87.00	8271	M00155000	010305010105150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	139,705.52	0.00
88.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	139,705.52
89.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	132,627.90	0.00
90.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	132,627.90
91.00	8271	N00140000	030102010202150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	27,605.34	0.00
92.00	8251	N00140000	030102010202150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	27,605.34
93.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	80,170.34	0.00
94.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	80,170.34
95.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	10,904.59	0.00
96.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	10,904.59
97.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	195,300.33	0.00
98.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	195,300.33
99.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	271,122.97	0.00
100.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	271,122.97
101.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	41,764.40	0.00
102.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	41,764.40
103.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	194,943.07	0.00
104.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	194,943.07
105.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1322	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	32,790.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

106.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1322	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	32,790.08
107.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	122,397.80	0.00
108.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	122,397.80
109.00	8271	T00T00000	010702010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	46,860.28	0.00
110.00	8251	T00T00000	010702010201150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	46,860.28
111.00	8271	U00149000	030701010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	25,535.03	0.00
112.00	8251	U00149000	030701010101150101	1322	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	25,535.03
113.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	6,100,240.39	0.00
114.00	1112	000000025	000000000000000004		E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	6,100,240.39
Flujo de Efectivo: 21.00 6,100,240.39									
TOTAL POLIZA								13,663,506.18	13,663,506.18

No. de Póliza: E 122

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	1,250,033.91	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	1,250,033.91
Flujo de Efectivo: 21.00 1,250,033.91									
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322		E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	14,756.87	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	14,756.87
5.00	8271	A00101000	010302010103150101	1322		E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	43,990.97	0.00
6.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322		E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	43,990.97
7.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322		E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	46,860.28	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322		E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	46,860.28
9.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1322		E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	69,717.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	69,717.71
11.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	18,543.01	0.00
12.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	18,543.01
13.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	13,238.74	0.00
14.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	13,238.74
15.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	31,004.32	0.00
16.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	31,004.32
17.00	8271	D00110000	010303010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	64,035.63	0.00
18.00	8251	D00110000	010303010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	64,035.63
19.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	12,923.68	0.00
20.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	12,923.68
21.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	25,535.03	0.00
22.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	25,535.03
23.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	169,585.94	0.00
24.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	169,585.94
25.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	187,598.60	0.00
26.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	187,598.60
27.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	21,363.40	0.00
28.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	21,363.40
29.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	29,178.52	0.00
30.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	29,178.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

31.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	14,154.66	0.00
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	14,154.66
33.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	145,968.48	0.00
34.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	145,968.48
35.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	52,746.18	0.00
36.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	52,746.18
37.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	31,086.05	0.00
38.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	31,086.05
39.00	8271	H00127000	020204010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	32,877.86	0.00
40.00	8251	H00127000	020204010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	32,877.86
41.00	8271	H00145000	020206010302150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	14,861.84	0.00
42.00	8251	H00145000	020206010302150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	14,861.84
43.00	8271	I00152000	020608050102150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	31,643.59	0.00
44.00	8251	I00152000	020608050102150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	31,643.59
45.00	8271	I00I01000	020202010102150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	44,545.29	0.00
46.00	8251	I00I01000	020202010102150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	44,545.29
47.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	38,365.13	0.00
48.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	38,365.13
49.00	8271	K00162000	010304010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	41,764.42	0.00
50.00	8251	K00162000	010304010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	41,764.42
51.00	8271	L00115000	010502020101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	39,233.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

52.00	8251	L00115000	010502020101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	39,233.77
53.00	8271	L00116000	010502050203150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	41,764.40	0.00
54.00	8251	L00116000	010502050203150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	41,764.40
55.00	8271	M00155000	010305010105150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	47,905.32	0.00
56.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	47,905.32
57.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	33,183.01	0.00
58.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	33,183.01
59.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	10,904.59	0.00
60.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	10,904.59
61.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	30,279.17	0.00
62.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	30,279.17
63.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	20,739.00	0.00
64.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	20,739.00
65.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	29,874.35	0.00
66.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	29,874.35
67.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	7,819.72	0.00
68.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	7,819.72
69.00	8271	T00105000	010702010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	34,197.83	0.00
70.00	8251	T00105000	010702010101150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	34,197.83
71.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	13,462.41	0.00
72.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1322	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 80 CFDI	0.00	13,462.41



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 2,755,743.68 2,755,743.68

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	263,949.16	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CF Flujo de Efectivo: 21.00 263,949.16	0.00	263,949.16
3.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	20,319.13	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	20,319.13
5.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	73,418.37	0.00
6.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	73,418.37
7.00	8271	D00110000	010303010101150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	18,473.85	0.00
8.00	8251	D00110000	010303010101150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	18,473.85
9.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	38,052.20	0.00
10.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	38,052.20
11.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	35,102.41	0.00
12.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	35,102.41
13.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	9,513.05	0.00
14.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	9,513.05
15.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	38,052.20	0.00
16.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	38,052.20
17.00	8271	H00128000	020101010102150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	12,202.11	0.00
18.00	8251	H00128000	020101010102150101	1322		E 123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	12,202.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

19.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1322	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	23,091.21	0.00
20.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1322	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	23,091.21
21.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	13,856.45	0.00
22.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	13,856.45
23.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1322	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	19,826.96	0.00
24.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1322	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN,CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 21 CFD	0.00	19,826.96
TOTAL POLIZA								565,857.10	565,857.10

No. de Póliza: E 124

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	129,674.93	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00	129,674.93
3.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131		E 124	Flujo de Efectivo: 21.00 129,674.93 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	38,052.20	0.00
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00	38,052.20
5.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	61,421.70	0.00
6.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00	61,421.70
7.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	9,513.05	0.00
8.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00	9,513.05
9.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	18,473.85	0.00
10.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00	18,473.85
11.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	16,470.40	0.00
12.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 13 CF	0.00	16,470.40
TOTAL POLIZA								273,606.13	273,606.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 125

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	177,840.96	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	177,840.96
3.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131		E 125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	4,536.00	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131		E 125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	4,536.00
5.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	195,556.92	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 125	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	195,556.92
TOTAL POLIZA								377,933.88	377,933.88

No. de Póliza: E 126

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	52,479.05	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	52,479.05
3.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	6,382.26	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	6,382.26
5.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	53,805.92	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	53,805.92
TOTAL POLIZA								112,667.23	112,667.23

No. de Póliza: E 127

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	1,537,532.60	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,	0.00	1,537,532.60
Flujo de Efectivo: 21.00 1,537,532.60									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		E 127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	15,120.10	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		E 127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	15,120.10
5.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1131		E 127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	1,701,388.88	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131		E 127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	1,701,388.88
7.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1131		E 127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	143,500.88	0.00
8.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1131		E 127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 24 Y 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	143,500.88
TOTAL POLIZA								3,397,542.46	3,397,542.46

No. de Póliza: E 128

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF	289,330.91	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF	0.00	289,330.91
3.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1131		E 128	Flujo de Efectivo: 21.00 289,330.91 MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF	346,486.82	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131		E 128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF	0.00	346,486.82
5.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1131		E 128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF	14,246.82	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1131		E 128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 25 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CF	0.00	14,246.82
TOTAL POLIZA								650,064.55	650,064.55

No. de Póliza: E 129

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	8271	A00100000	010301010201150101	1131		E 129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	22,065.64	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		E 129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	22,065.64
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341		E 129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,447.48	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		E 129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,447.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8271	A00100000	010301010201150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	476.10	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	476.10
7.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	50,006.06	0.00
8.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	50,006.06
9.00	8271	A00101000	010302010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	7,399.33	0.00
10.00	8251	A00101000	010302010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,399.33
11.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	10,136.45	0.00
12.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,136.45
13.00	8271	A00122000	010804010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,342.14	0.00
14.00	8251	A00122000	010804010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,342.14
15.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	17,303.65	0.00
16.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	17,303.65
17.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,053.50	0.00
18.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,053.50
19.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	22,440.35	0.00
20.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	22,440.35
21.00	8271	A02102000	010204010102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,505.01	0.00
22.00	8251	A02102000	010204010102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,505.01
23.00	8271	A02102000	010204010102150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	675.30	0.00
24.00	8251	A02102000	010204010102150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	675.30
25.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	10,459.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

26.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,459.27
27.00	8271	A00137000	010502060401150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,845.75	0.00
28.00	8251	A00137000	010502060401150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,845.75
29.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	47,066.61	0.00
30.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	47,066.61
31.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	50,613.82	0.00
32.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	50,613.82
33.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,485.16	0.00
34.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,485.16
35.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	664.34	0.00
36.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	664.34
37.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	25,293.66	0.00
38.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	25,293.66
39.00	8271	A01103000	010803010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	4,463.51	0.00
40.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	4,463.51
41.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	38,466.33	0.00
42.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	38,466.33
43.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	28,142.93	0.00
44.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,142.93
45.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,977.08	0.00
46.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,977.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

47.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
48.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
49.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	22,161.40	0.00
50.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	22,161.40
51.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,888.67	0.00
52.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,888.67
53.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
54.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
55.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	21,685.51	0.00
56.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	21,685.51
57.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,192.79	0.00
58.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,192.79
59.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
60.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
61.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	24,204.32	0.00
62.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	24,204.32
63.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	4,170.79	0.00
64.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	4,170.79
65.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
66.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
67.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	14,553.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

68.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,553.01
69.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,121.54	0.00
70.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,121.54
71.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
72.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
73.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	10,192.95	0.00
74.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,192.95
75.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,911.68	0.00
76.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,911.68
77.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	466.08	0.00
78.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	466.08
79.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	272.80	0.00
80.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	272.80
81.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
82.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17
83.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	9,036.91	0.00
84.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	9,036.91
85.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	589.04	0.00
86.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	589.04
87.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,242.17	0.00
88.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,242.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

89.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	18,251.39	0.00
90.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	18,251.39
91.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,701.92	0.00
92.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,701.92
93.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	7,385.55	0.00
94.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,385.55
95.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	551.63	0.00
96.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	551.63
97.00	8271	D00114000	010502060301150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00
98.00	8251	D00114000	010502060301150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,479.45
99.00	8271	D00114000	010502060301150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	966.96	0.00
100.00	8251	D00114000	010502060301150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	966.96
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	14,456.00	0.00
102.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,456.00
103.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	242.51	0.00
104.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	242.51
105.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	722.80	0.00
106.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	722.80
107.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	6,746.61	0.00
108.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,746.61
109.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,190.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

110.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,190.58
111.00	8271	D00148000	010309020101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00
112.00	8251	D00148000	010309020101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,479.45
113.00	8271	D00148000	010309020101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,294.12	0.00
114.00	8251	D00148000	010309020101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,294.12
115.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	43,830.00	0.00
116.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	43,830.00
117.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,244.85	0.00
118.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,244.85
119.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	384.00	0.00
120.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	384.00
121.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	69,550.17	0.00
122.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	69,550.17
123.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	13,715.10	0.00
124.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	13,715.10
125.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	205.71	0.00
126.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	205.71
127.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	56,709.95	0.00
128.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	56,709.95
129.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	6,256.71	0.00
130.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,256.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

131.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	30.12	0.00
132.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	30.12
133.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	917.80	0.00
134.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	917.80
135.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,479.45	0.00
136.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,479.45
137.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,654.70	0.00
138.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,654.70
139.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	52.71	0.00
140.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	52.71
141.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	30,029.70	0.00
142.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	30,029.70
143.00	8271	F00123000	010308010202150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,741.71	0.00
144.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,741.71
145.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	112,986.20	0.00
146.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	112,986.20
147.00	8271	F00124000	020201010503150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	13,582.71	0.00
148.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	13,582.71
149.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	804.17	0.00
150.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	804.17
151.00	8271	F00124000	020201010503150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,046.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

152.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,046.05
153.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	61,126.35	0.00
154.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	61,126.35
155.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,987.73	0.00
156.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,987.73
157.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	100,863.49	0.00
158.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	100,863.49
159.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	16,908.24	0.00
160.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	16,908.24
161.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,183.00	0.00
162.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,183.00
163.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,346.45	0.00
164.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,346.45
165.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	99,555.84	0.00
166.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	99,555.84
167.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	15,996.55	0.00
168.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	15,996.55
169.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	11,806.12	0.00
170.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	11,806.12
171.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	829.00	0.00
172.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	829.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

173.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	561.80	0.00
174.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	561.80
175.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	31.50	0.00
176.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	31.50
177.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	9,146.83	0.00
178.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	9,146.83
179.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,382.97	0.00
180.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,382.97
181.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	93.00	0.00
182.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	93.00
183.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	240.05	0.00
184.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	240.05
185.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	28,505.93	0.00
186.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,505.93
187.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,723.20	0.00
188.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,723.20
189.00	8271	H00145000	020206010302150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,073.05	0.00
190.00	8251	H00145000	020206010302150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,073.05
191.00	8271	H00145000	020206010302150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,200.35	0.00
192.00	8251	H00145000	020206010302150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,200.35
193.00	8271	I00152000	020608050102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	53,344.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

194.00	8251	I00152000	020608050102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	53,344.59
195.00	8271	I00152000	020608050102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,073.72	0.00
196.00	8251	I00152000	020608050102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,073.72
197.00	8271	I00I01000	020202010102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	89,960.21	0.00
198.00	8251	I00I01000	020202010102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	89,960.21
199.00	8271	I00I01000	020202010102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	14,981.36	0.00
200.00	8251	I00I01000	020202010102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	14,981.36
201.00	8271	J00144000	020404010102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	24,429.43	0.00
202.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	24,429.43
203.00	8271	J00144000	020404010102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,864.41	0.00
204.00	8251	J00144000	020404010102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,864.41
205.00	8271	K00161000	010304010102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	10,958.90	0.00
206.00	8251	K00161000	010304010102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,958.90
207.00	8271	K00161000	010304010102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,933.90	0.00
208.00	8251	K00161000	010304010102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,933.90
209.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	29,478.58	0.00
210.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	29,478.58
211.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,202.08	0.00
212.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,202.08
213.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,555.08	0.00
214.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,555.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

215.00	8271	L00115000	010502020101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	20,400.32	0.00
216.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	20,400.32
217.00	8271	L00115000	010502020101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,784.76	0.00
218.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,784.76
219.00	8271	L00115000	010502020101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	245.50	0.00
220.00	8251	L00115000	010502020101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	245.50
221.00	8271	L00116000	010502050203150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,274.00	0.00
222.00	8251	L00116000	010502050203150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,274.00
223.00	8271	L00116000	010502050203150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	49.00	0.00
224.00	8251	L00116000	010502050203150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	49.00
225.00	8271	L00116000	010502050203150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	500.00	0.00
226.00	8251	L00116000	010502050203150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	500.00
227.00	8271	L00116000	010502050203150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	163.70	0.00
228.00	8251	L00116000	010502050203150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	163.70
229.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	30,290.82	0.00
230.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	30,290.82
231.00	8271	L00119000	010502050203150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,577.75	0.00
232.00	8251	L00119000	010502050203150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,577.75
233.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,375.00	0.00
234.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,375.00
235.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	33,168.73	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

236.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	33,168.73
237.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	6,069.13	0.00
238.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,069.13
239.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	90,634.14	0.00
240.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	90,634.14
241.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,993.38	0.00
242.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,993.38
243.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,100.00	0.00
244.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,100.00
245.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	35,617.64	0.00
246.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	35,617.64
247.00	8271	M00155000	010305010105150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	7,088.84	0.00
248.00	8251	M00155000	010305010105150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,088.84
249.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	688.40	0.00
250.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	688.40
251.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	35,084.94	0.00
252.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	35,084.94
253.00	8271	N00132000	030402010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	6,049.33	0.00
254.00	8251	N00132000	030402010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,049.33
255.00	8271	N00132000	030402010103150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	539.02	0.00
256.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	539.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

257.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	208.73	0.00
258.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	208.73
259.00	8271	N00140000	030102010202150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	7,438.10	0.00
260.00	8251	N00140000	030102010202150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,438.10
261.00	8271	N00140000	030102010202150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,840.91	0.00
262.00	8251	N00140000	030102010202150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,840.91
263.00	8271	N00140000	030102010202150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	885.84	0.00
264.00	8251	N00140000	030102010202150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	885.84
265.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	28,681.13	0.00
266.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,681.13
267.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,575.80	0.00
268.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,575.80
269.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,160.75	0.00
270.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,160.75
271.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	948.13	0.00
272.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	948.13
273.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	923.29	0.00
274.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	923.29
275.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	53,212.46	0.00
276.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	53,212.46
277.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,094.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

278.00	8251	000141000	020501010106150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,094.62
279.00	8271	000141000	020501010106150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	109.15	0.00
280.00	8251	000141000	020501010106150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	109.15
281.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	71,756.67	0.00
282.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	71,756.67
283.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,428.43	0.00
284.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,428.43
285.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	664.95	0.00
286.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	664.95
287.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	10,580.32	0.00
288.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	10,580.32
289.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,867.11	0.00
290.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,867.11
291.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	102,408.53	0.00
292.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	102,408.53
293.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	19,743.19	0.00
294.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	19,743.19
295.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	3,121.37	0.00
296.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	3,121.37
297.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	506.67	0.00
298.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1595	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	506.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

299.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	8,663.47	0.00
300.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	8,663.47
301.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,528.83	0.00
302.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,528.83
303.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	31,233.02	0.00
304.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	31,233.02
305.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	5,511.70	0.00
306.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	5,511.70
307.00	8271	T00T00000	010702010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	11,871.27	0.00
308.00	8251	T00T00000	010702010201150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	11,871.27
309.00	8271	T00T00000	010702010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	2,094.93	0.00
310.00	8251	T00T00000	010702010201150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	2,094.93
311.00	8271	U00149000	030701010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	6,746.61	0.00
312.00	8251	U00149000	030701010101150101	1131	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	6,746.61
313.00	8271	U00149000	030701010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,190.58	0.00
314.00	8251	U00149000	030701010101150101	1341	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,190.58
315.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	1,815,304.05	0.00
316.00	1112	000000025	000000000000000004		E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	1,815,304.05
Flujo de Efectivo: 21.00 1,815,304.05									
TOTAL POLIZA								4,245,501.65	4,245,501.65

No. de Póliza: E 130

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 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.00 2111 000000006 000000000000000001 0001 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	378,455.91	0.00
2.00 1112 000000025 000000000000000004 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	378,455.91
3.00 8271 A00100000 010301010201150101 1131 E 130					Flujo de Efectivo: 21.00 378,455.91 MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	4,277.35	0.00
4.00 8251 A00100000 010301010201150101 1131 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,277.35
5.00 8271 A00100000 010301010201150101 1341 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	754.83	0.00
6.00 8251 A00100000 010301010201150101 1341 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	754.83
7.00 8271 A00101000 010302010103150101 1131 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	13,740.99	0.00
8.00 8251 A00101000 010302010103150101 1131 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,740.99
9.00 8271 A00101000 010302010103150101 1341 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	2,424.89	0.00
10.00 8251 A00101000 010302010103150101 1341 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,424.89
11.00 8271 A00A00000 010301010101150101 1131 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	11,871.27	0.00
12.00 8251 A00A00000 010301010101150101 1131 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	11,871.27
13.00 8271 A00A00000 010301010101150101 1341 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	576.16	0.00
14.00 8251 A00A00000 010301010101150101 1341 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	576.16
15.00 8271 B00B00000 010301010201150101 1131 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	17,965.86	0.00
16.00 8251 B00B00000 010301010201150101 1131 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	17,965.86
17.00 8271 B00B00000 010301010201150101 1341 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	2,418.75	0.00
18.00 8251 B00B00000 010301010201150101 1341 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,418.75
19.00 8271 C03C03000 010301010201150101 1131 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	5,606.80	0.00
20.00 8251 C03C03000 010301010201150101 1131 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	5,606.80
21.00 8271 C03C03000 010301010201150101 1341 E 130					MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	989.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

22.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	989.35
23.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	6,459.42	0.00
24.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,459.42
25.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,070.51	0.00
26.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,070.51
27.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,525.40	0.00
28.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,525.40
29.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,779.62	0.00
30.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,779.62
31.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	17,131.75	0.00
32.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	17,131.75
33.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,683.24	0.00
34.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,683.24
35.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	3,274.00	0.00
36.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	3,274.00
37.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	353.00	0.00
38.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	353.00
39.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,975.00	0.00
40.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,975.00
41.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	163.70	0.00
42.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	163.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

43.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	6,746.61	0.00
44.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,746.61
45.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,190.58	0.00
46.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,190.58
47.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	44,032.10	0.00
48.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	44,032.10
49.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	6,701.46	0.00
50.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,701.46
51.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	49,492.78	0.00
52.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	49,492.78
53.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	7,921.90	0.00
54.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	7,921.90
55.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	185.63	0.00
56.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	185.63
57.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	405.48	0.00
58.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	405.48
59.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	5,412.06	0.00
60.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	5,412.06
61.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	85.00	0.00
62.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	85.00
63.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	248.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

64.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	248.30
65.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	13,584.03	0.00
66.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,584.03
67.00	8271	F00123000	010308010202150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	2,397.17	0.00
68.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,397.17
69.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	4,277.35	0.00
70.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,277.35
71.00	8271	F00124000	020201010503150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	754.83	0.00
72.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	754.83
73.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	39,646.23	0.00
74.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,646.23
75.00	8271	F00F00000	020201010202150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	6,244.69	0.00
76.00	8251	F00F00000	020201010202150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,244.69
77.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	13,542.06	0.00
78.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	13,542.06
79.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,541.25	0.00
80.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,541.25
81.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	877.00	0.00
82.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	877.00
83.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	710.60	0.00
84.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	710.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

85.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	11,440.13	0.00
86.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	11,440.13
87.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	2,324.71	0.00
88.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,324.71
89.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	406.00	0.00
90.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	406.00
91.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	8,452.41	0.00
92.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,452.41
93.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	634.28	0.00
94.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	634.28
95.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	423.82	0.00
96.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	423.82
97.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	210.50	0.00
98.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	210.50
99.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	3,765.00	0.00
100.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	3,765.00
101.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	56.25	0.00
102.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	56.25
103.00	8271	H00145000	020206010302150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	188.25	0.00
104.00	8251	H00145000	020206010302150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	188.25
105.00	8271	I00152000	020608050102150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	8,640.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

106.00	8251	I00152000	020608050102150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,640.20
107.00	8271	I00152000	020608050102150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,524.66	0.00
108.00	8251	I00152000	020608050102150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,524.66
109.00	8271	I00I01000	020202010102150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	12,474.75	0.00
110.00	8251	I00I01000	020202010102150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	12,474.75
111.00	8271	I00I01000	020202010102150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,308.06	0.00
112.00	8251	I00I01000	020202010102150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,308.06
113.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,136.45	0.00
114.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,136.45
115.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,342.13	0.00
116.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,342.13
117.00	8271	K00162000	010304010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,580.32	0.00
118.00	8251	K00162000	010304010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,580.32
119.00	8271	K00162000	010304010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,610.54	0.00
120.00	8251	K00162000	010304010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,610.54
121.00	8271	L00115000	010502020101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,389.45	0.00
122.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,389.45
123.00	8271	L00115000	010502020101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,062.96	0.00
124.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,062.96
125.00	8271	L00115000	010502020101150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	245.50	0.00
126.00	8251	L00115000	010502020101150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	245.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

127.00	8271	L00116000	010502050203150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,580.32	0.00
128.00	8251	L00116000	010502050203150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,580.32
129.00	8271	L00116000	010502050203150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,867.11	0.00
130.00	8251	L00116000	010502050203150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,867.11
131.00	8271	L00116000	010502050203150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	300.00	0.00
132.00	8251	L00116000	010502050203150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	300.00
133.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	14,989.45	0.00
134.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	14,989.45
135.00	8271	M00155000	010305010105150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	2,511.81	0.00
136.00	8251	M00155000	010305010105150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,511.81
137.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,546.23	0.00
138.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,546.23
139.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,499.83	0.00
140.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,499.83
141.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	3,160.75	0.00
142.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	3,160.75
143.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	557.70	0.00
144.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	557.70
145.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	7,887.18	0.00
146.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	7,887.18
147.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	155.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

148.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	155.00
149.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	394.35	0.00
150.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	394.35
151.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	5,479.45	0.00
152.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	5,479.45
153.00	8271	Q00159000	010701010103150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	966.95	0.00
154.00	8251	Q00159000	010701010103150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	966.95
155.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	10,546.17	0.00
156.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	10,546.17
157.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	4,070.25	0.00
158.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,070.25
159.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	506.41	0.00
160.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	506.41
161.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	2,629.06	0.00
162.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	2,629.06
163.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	8,663.45	0.00
164.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	8,663.45
165.00	8271	T00105000	010702010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	1,528.85	0.00
166.00	8251	T00105000	010702010101150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	1,528.85
167.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	4,277.35	0.00
168.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1131	E	130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,277.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

169.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	754.83	0.00
170.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1341	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	754.83
TOTAL POLIZA								870,583.78	870,583.78

No. de Póliza: E 131

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	2111	000000006	0000000000000000001	0001		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	70,028.43	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000004			E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI Flujo de Efectivo: 21.00 70,028.43	0.00	70,028.43
3.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	5,615.47	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	5,615.47
5.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	138.50	0.00
6.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	138.50
7.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1546		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	408.44	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1546		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	408.44
9.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	20,290.17	0.00
10.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	20,290.17
11.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	348.01	0.00
12.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	348.01
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	1,711.60	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	1546		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	1,711.60
15.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	5,105.50	0.00
16.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	5,105.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

17.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	115.00	0.00
18.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	115.00
19.00	8271	D00110000	010303010101150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	377.52	0.00
20.00	8251	D00110000	010303010101150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	377.52
21.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	10,516.24	0.00
22.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	10,516.24
23.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	884.50	0.00
24.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	884.50
25.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	1,180.22	0.00
26.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	1,180.22
27.00	8271	E00121000	010502060201150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	1,005.50	0.00
28.00	8251	E00121000	010502060201150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	1,005.50
29.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	9,701.03	0.00
30.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	9,701.03
31.00	8271	F00124000	020201010503150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	218.00	0.00
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	218.00
33.00	8271	F00124000	020201010503150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	774.12	0.00
34.00	8251	F00124000	020201010503150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	774.12
35.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	2,629.06	0.00
36.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	2,629.06
37.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	103.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

38.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	103.00
39.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	99.96	0.00
40.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	99.96
41.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	249.45	0.00
42.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	249.45
43.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	10,516.24	0.00
44.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	10,516.24
45.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	284.50	0.00
46.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	284.50
47.00	8271	H00126000	020101010101150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	1,310.57	0.00
48.00	8251	H00126000	020101010101150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	1,310.57
49.00	8271	H00128000	020101010102150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	3,372.22	0.00
50.00	8251	H00128000	020101010102150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	3,372.22
51.00	8271	H00128000	020101010102150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	232.00	0.00
52.00	8251	H00128000	020101010102150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	232.00
53.00	8271	H00128000	020101010102150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	286.61	0.00
54.00	8251	H00128000	020101010102150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	286.61
55.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	6,381.57	0.00
56.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	6,381.57
57.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	156.50	0.00
58.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	156.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

59.00	8271	N00N00000	030102030102150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	387.08	0.00
60.00	8251	N00N00000	030102030102150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	387.08
61.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	3,829.42	0.00
62.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	3,829.42
63.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	66.50	0.00
64.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	66.50
65.00	8271	R00150000	020402010101150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	312.32	0.00
66.00	8251	R00150000	020402010101150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	312.32
67.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	5,479.45	0.00
68.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	5,479.45
69.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	35.50	0.00
70.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1341	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	35.50
71.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	273.97	0.00
72.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1546	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	273.97
73.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1345	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	207.17	0.00
74.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, 21 CFDI	0.00	207.17
TOTAL POLIZA								164,631.34	164,631.34

No. de Póliza: E 132

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	2111	000000006	0000000000000000001	0001		E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	40,144.82	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000004			E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	40,144.82
Flujo de Efectivo: 21.00 40,144.82									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	10,516.24	0.00
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	10,516.24
5.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	479.01	0.00
6.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	479.01
7.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	688.58	0.00
8.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	688.58
9.00	8271	E00121000	010502060201150101	1546	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	1,033.25	0.00
10.00	8251	E00121000	010502060201150101	1546	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	1,033.25
11.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	16,974.72	0.00
12.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	16,974.72
13.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	1,358.50	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	1,358.50
15.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	765.88	0.00
16.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	765.88
17.00	8271	H00126000	020101010101150101	1546	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	2,042.79	0.00
18.00	8251	H00126000	020101010101150101	1546	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	2,042.79
19.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	2,629.06	0.00
20.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	2,629.06
21.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	821.24	0.00
22.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	821.24
23.00	8271	H00145000	020206010302150101	1345	E 132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	1,020.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

24.00	8251	H00145000	020206010302150101	1345	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	1,020.00
25.00	8271	H00145000	020206010302150101	1546	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	528.00	0.00
26.00	8251	H00145000	020206010302150101	1546	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	528.00
27.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	5,105.50	0.00
28.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	5,105.50
29.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	135.50	0.00
30.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	135.50
31.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1546	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	486.26	0.00
32.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1546	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	486.26
33.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	4,551.82	0.00
34.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	4,551.82
35.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	183.00	0.00
36.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	183.00
37.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	136.37	0.00
38.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	136.37
39.00	8271	O00141000	020501010106150101	1546	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	375.59	0.00
40.00	8251	O00141000	020501010106150101	1546	E	132	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	375.59
TOTAL POLIZA								89,976.13	89,976.13

No. de Póliza: E 133

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	70,857.14	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	70,857.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	3,040.00	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	3,040.00
5.00	8271	T00105000	010702010101150101	1341		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	912.00	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101150101	1341		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	912.00
7.00	8271	T00105000	010702010101150101	1345		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	1,049.00	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101150101	1345		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	1,049.00
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	62,715.90	0.00
10.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	62,715.90
11.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	10,009.34	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	10,009.34
13.00	8271	T00105000	010702010101250102	1595		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	1,053.45	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1595		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	1,053.45
15.00	8271	T00105000	010702010101250102	1345		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	7,183.29	0.00
16.00	8251	T00105000	010702010101250102	1345		E 133	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DI	0.00	7,183.29
TOTAL POLIZA								156,820.12	156,820.12

No. de Póliza: E 134

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	20,969.21	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	20,969.21
3.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131		E 134	Flujo de Efectivo: 21.00 20,969.21 MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	4,277.35	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131		E 134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	4,277.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8271	T00105000	010702010101150101	1341	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	754.83	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101150101	1341	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	754.83
7.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	15,625.80	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	15,625.80
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	2,698.79	0.00
10.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	2,698.79
11.00	8271	T00105000	010702010101250102	1595	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	293.45	0.00
12.00	8251	T00105000	010702010101250102	1595	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	293.45
13.00	8271	T00105000	010702010101250102	1345	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	1,913.11	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1345	E	134	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0.00	1,913.11
TOTAL POLIZA								46,532.54	46,532.54

No. de Póliza: E 135

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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	509,066.14	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D Flujo de Efectivo: 21.00 509,066.14	0.00	509,066.14
3.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	10,133.44	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	10,133.44
5.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	918.36	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	918.36
7.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1131		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	562,382.14	0.00
8.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	562,382.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1341		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	47,640.62	0.00
10.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1341		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	47,640.62
11.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1595		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	20,405.85	0.00
12.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1595		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	20,405.85
13.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1345		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	1,180.19	0.00
14.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1345		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	1,180.19
15.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1712		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	4,830.00	0.00
16.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1712		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	4,830.00
17.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1131		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	42,560.46	0.00
18.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1131		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	42,560.46
19.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1341		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	1,131.48	0.00
20.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1341		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	1,131.48
21.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1595		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	1,570.70	0.00
22.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1595		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	1,570.70
23.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1712		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	575.00	0.00
24.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1712		E 135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 19 Y 20 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D	0.00	575.00
TOTAL POLIZA								1,202,394.38	1,202,394.38

No. de Póliza: E 136

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	2111	000000006	0000000000000000001	0001		E 136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	69,305.97	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000003			E 136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	69,305.97
Flujo de Efectivo: 21.00 69,305.97									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1131	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	83,257.91	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	83,257.91
5.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1341	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	1,741.00	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1341	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	1,741.00
7.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1595	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	3,789.92	0.00
8.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1595	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	3,789.92
9.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1712	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	920.00	0.00
10.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1712	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	920.00
11.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1131	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	5,066.72	0.00
12.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1131	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	5,066.72
13.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1341	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	1,613.16	0.00
14.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1341	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	1,613.16
15.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1595	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	506.67	0.00
16.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1595	E	136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	506.67
TOTAL POLIZA								166,201.35	166,201.35

No. de Póliza: E 137

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	2111	000000006	0000000000000000001	0001		E 137	"DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE CRISTINA, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3, PAO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 1 CFDI"	3,722.64	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000004			E 137	"DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE CRISTINA, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3, PAO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 1 CFDI"	0.00	3,722.64
3.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131		E 137	Flujo de Efectivo: 21.00 3,722.64 "DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE CRISTINA, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3, PAO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 1 CFDI"	4,657.00	0.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131		E 137	"DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE CRISTINA, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 3, PAO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 1 CFDI"	0.00	4,657.00
TOTAL POLIZA								8,379.64	8,379.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 138

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 138	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2022"	5,550.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 138	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2022"	0.00	5,550.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,550.00									
TOTAL POLIZA								5,550.00	5,550.00

No. de Póliza: E 139

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	000000000000000001	0005	0003	E 139	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2022"	5,550.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 139	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2022"	0.00	5,550.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,550.00									
TOTAL POLIZA								5,550.00	5,550.00

No. de Póliza: E 140

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 140	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	2,264.02	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 140	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00	2,264.02
Flujo de Efectivo: 21.00 2,264.02									
TOTAL POLIZA								2,264.02	2,264.02

No. de Póliza: E 141

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	000000000000000001	0005	0003	E 141	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	2,264.02	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 141	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00	2,264.02
Flujo de Efectivo: 21.00 2,264.02									
TOTAL POLIZA								2,264.02	2,264.02

No. de Póliza: E 142

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 142	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	980.78	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 142	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	2,263.44	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 142	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	1,289.28	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 142	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	1,681.52	0.00
5.00	1112	000000025	000000000000000003			E 142	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00	6,215.02
Flujo de Efectivo: 21.00 6,215.02									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							TOTAL POLIZA		6,215.02	6,215.02	
No. de Póliza: E 143		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	000000000000000001	0005	0003	E 143	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	980.78	0.00		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 143	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	2,263.44	0.00		
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 143	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	1,289.28	0.00		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 143	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	1,681.52	0.00		
5.00	1112	000000025	000000000000000003			E 143	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00	6,215.02		
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,215.02				
							TOTAL POLIZA		6,215.02	6,215.02	

No. de Póliza: E 144		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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 144	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	120,000.00	0.00		
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 144	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	0.00	120,000.00		
							Flujo de Efectivo: 21.00 120,000.00				
3.00	8271	000141000	020501010106150101	1211		E 144	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	64,941.65	0.00		
4.00	8251	000141000	020501010106150101	1211		E 144	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	0.00	64,941.65		
5.00	8271	000141000	020501010106150101	1345		E 144	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	72,979.05	0.00		
6.00	8251	000141000	020501010106150101	1345		E 144	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 8 CFDI"	0.00	72,979.05		
							TOTAL POLIZA		257,920.70	257,920.70	

No. de Póliza: E 145		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	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 145	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	109,298.43	0.00		
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 145	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	109,298.43		
							Flujo de Efectivo: 21.00 109,298.43				
3.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1211		E 145	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	16,057.66	0.00		
4.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1211		E 145	"MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	16,057.66		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1345	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	18,086.00	0.00
6.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	18,086.00
7.00	8271	O00141000	020501010106150101	1211	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	30,038.07	0.00
8.00	8251	O00141000	020501010106150101	1211	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	30,038.07
9.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	59,286.91	0.00
10.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	59,286.91
11.00	8271	R00150000	020402010101150101	1211	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	7,546.82	0.00
12.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	7,546.82
13.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	8,421.84	0.00
14.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	E 145	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 21 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 3 CFDI"	0.00	8,421.84
TOTAL POLIZA							248,735.73	248,735.73

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E 146	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	771.49	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004		E 146	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	771.49
Flujo de Efectivo: 21.00 771.49								
TOTAL POLIZA							771.49	771.49

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E 147	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	8,572.52	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004		E 147	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	8,572.52
Flujo de Efectivo: 21.00 8,572.52								
TOTAL POLIZA							8,572.52	8,572.52

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E 148	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	6,781.38	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003		E 148	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	6,781.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 21.00 6,781.38

TOTAL POLIZA

6,781.38

6,781.38

No. de Póliza: E 149

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	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 149	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	2,942.41	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 149	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	6,781.64	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 149	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	2,795.36	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 149	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	5,093.64	0.00
5.00	1112	000000025	0000000000000000003			E 149	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	17,613.05
							Flujo de Efectivo: 21.00 17,613.05		
							TOTAL POLIZA	17,613.05	17,613.05

No. de Póliza: E 150

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	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 150	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	326.57	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000003			E 150	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	326.57
							Flujo de Efectivo: 21.00 326.57		
							TOTAL POLIZA	326.57	326.57

No. de Póliza: E 151

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	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 151	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	142.68	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 151	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	326.57	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 151	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	127.15	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 151	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	244.93	0.00
5.00	1112	000000025	0000000000000000003			E 151	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	841.33
							Flujo de Efectivo: 21.00 841.33		
							TOTAL POLIZA	841.33	841.33

No. de Póliza: E 152

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	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	18,674.37	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,674.37	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,674.37
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,674.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,674.37	
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,674.37	0.00	
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,674.37	
8.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	1322	E	152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	301,107.44	0.00	
9.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	301,107.44	0.00	
10.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	301,107.44	
11.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	301,107.44	0.00	
12.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	301,107.44	
13.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	301,107.44	0.00	
14.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	301,107.44	
15.00	5100	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	23,636.98	0.00	
16.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,636.98	0.00	
17.00	8221	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,636.98	
18.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,636.98	0.00	
19.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,636.98	
20.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,636.98	0.00	
21.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,636.98	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	0.00	18,418.51
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	0.00	2,716.19
24.00	1112	000000025	000000000000000003			E	152	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 126 CFDI"	0.00	322,284.09
Flujo de Efectivo: 21.00 322,284.09										
TOTAL POLIZA								1,373,675.16	1,373,675.16	

No. de Póliza: E 153

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	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	1,938.16	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,938.16	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,938.16
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,938.16	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,938.16
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,938.16	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,938.16
8.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	1322		E 153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	56,830.86	0.00
9.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,830.86	0.00
10.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	1322		E 153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,830.86
11.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,830.86	0.00
12.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,830.86
13.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,830.86	0.00
14.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	1322		E 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,830.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	5100	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	2,751.10	0.00	
16.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,751.10	0.00	
17.00	8221	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,751.10	
18.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,751.10	0.00	
19.00	8241	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,751.10	
20.00	8271	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,751.10	0.00	
21.00	8251	Q00Q00000	010701010107250102	1322	E	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,751.10	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	0.00	3,533.45
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	0.00	1,266.98
24.00	1112	000000025	000000000000000003		E	153	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 16 CFDI"	0.00	56,719.69	
Flujo de Efectivo: 21.00 56,719.69										
TOTAL POLIZA								246,080.48	246,080.48	

No. de Póliza: E 154

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	T00105000	010702010101150101	1322		E 154	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 18 CFDI"	561.92	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010101150101	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	561.92	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101150101	1322		E 154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	561.92
4.00	8251	T00105000	010702010101150101	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	561.92	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010101150101	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	561.92
6.00	8271	T00105000	010702010101150101	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	561.92	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010101150101	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	561.92
8.00	5100	T00105000	010702010101250102	1322		E 154	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 18 CFDI"	22,666.55	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,666.55	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010101250102	1322		E 154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,666.55
11.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,666.55	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,666.55
13.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,666.55	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		E 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,666.55
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 154	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 18 CFDI"	0.00	976.67
16.00	1112	000000025	000000000000000003			E 154	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 18 CFDI"	0.00	22,251.80
Flujo de Efectivo: 21.00 22,251.80									
TOTAL POLIZA								92,913.88	92,913.88

No. de Póliza: E 155

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	T00105000	010702010101250102	1322		E 155	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI"	8,081.98	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		E 155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,081.98	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.00	8221	T00105000	010702010101250102	1322		E 155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,081.98
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		E 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,081.98	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		E 155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,081.98
6.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322		E 155	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,081.98	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		E 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,081.98
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 155	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI"	0.00	372.88
9.00	1112	000000025	000000000000000003			E 155	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 5 CFDI"	0.00	7,709.10
Flujo de Efectivo: 21.00 7,709.10									
TOTAL POLIZA								32,327.92	32,327.92

No. de Póliza: E 156

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 156	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	609.35	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000003			E 156	"DURAN LOPEZ LAURA GRACIELA, PAGO DE PENSION ALIMNTICIA CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	609.35
Flujo de Efectivo: 21.00 609.35									
TOTAL POLIZA								609.35	609.35

No. de Póliza: E 157

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 157	"MEJIA HERNANDEZ ROSELIA, PAGO DE PENSIONES ALIMNTICIAS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	657.53	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 157	"VAL HERNANDEZ VERONICA, PAGO DE PENSIONES ALIMNTICIAS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	609.22	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 157	"DIANA AGUILAR MIRANDA, PAGO DE PENSIONES ALIMNTICIAS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	568.71	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 157	"CRUZ HERNANDEZ AURELIA, PAGO DE PENSIONES ALIMNTICIAS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	906.42	0.00
5.00	1112	000000025	000000000000000003			E 157	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PAGO DE PENSIONES ALIMNTICIAS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022"	0.00	2,741.88
Flujo de Efectivo: 21.00 2,741.88									
TOTAL POLIZA								2,741.88	2,741.88

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	0007		I 1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	97,706.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 75,432.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 18,703.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 2,183.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 1,388.00									
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	26,742.44
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	26,742.44
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	26,742.44	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	26,742.44
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	26,742.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	82,992.53
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	82,992.53
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	82,992.53	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	82,992.53
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	82,992.53	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	44,390.84
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	44,390.84
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	44,390.84	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	44,390.84
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	44,390.84	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	5,111.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	5,111.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	5,111.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	5,111.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	5,111.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	4,819.00
23.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	4,819.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	4,819.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	4,819.00
26.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	4,819.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	5,685.00
28.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	5,685.00
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	5,685.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	5,685.00
31.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	5,685.00	0.00
32.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,422.00
33.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,422.00
34.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,422.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,422.00
36.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,422.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,666.00
38.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,666.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,666.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,666.00
41.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,666.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,683.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,683.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,683.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,683.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,683.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

48.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	500.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	500.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	500.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	500.00	0.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,388.00
53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,388.00
54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,388.00	0.00
55.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	1,388.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	1,388.00	0.00
57.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391			1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	78,693.81	0.00
58.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	78,693.81	0.00
59.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391			1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	78,693.81
60.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	78,693.81	0.00
61.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	78,693.81
62.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	78,693.81	0.00
63.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	78,693.81
64.00	1112	000000025	000000000000000001				1	"INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	97,706.00	0.00
65.00	1111	000000001	000000000000000001	0007			1	Flujo de Efectivo: 13.00 97,706.00 "INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 124 CFDI"	0.00	97,706.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 97,706.00		
								TOTAL POLIZA	862,986.86	862,986.86

No. de Póliza: 12 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	1111	000000001	000000000000000001	0007			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	62,259.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 40,627.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 2,822.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 96.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 18,714.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	385.16
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	385.16
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	385.16	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	385.16
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	385.16	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	51,559.82
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	51,559.82
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	51,559.82	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	51,559.82
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	51,559.82	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	16,453.39



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	16,453.39
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	16,453.39	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	16,453.39
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	16,453.39	0.00
17.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	2,036.00
18.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	2,036.00
19.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	2,036.00	0.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	2,036.00
21.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	2,036.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	900.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	900.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	900.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	900.00
26.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	900.00	0.00
27.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	5,237.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	5,237.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	5,237.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	5,237.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	5,237.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,991.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,991.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,991.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,991.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,991.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,177.00
38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,177.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,177.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,177.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,177.00	0.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,373.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,373.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,373.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,373.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,373.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,122.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,122.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,122.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,122.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,122.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,700.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

54.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,700.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,700.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,700.00	0.00
57.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	96.00
58.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	96.00
59.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	96.00	0.00
60.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	96.00
61.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	96.00	0.00
62.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	27,771.37	0.00
63.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,771.37	0.00
64.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,771.37
65.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,771.37	0.00
66.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,771.37
67.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,771.37	0.00
68.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,771.37
69.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	2	"INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	62,259.00	0.00
70.00	1112	000000025	000000000000000001			I	2	Flujo de Efectivo: 13.00 62,259.00 "INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	62,259.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 62,259.00		
TOTAL POLIZA									415,664.22	415,664.22

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	0007		I	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	5,366.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 96.00 Flujo de Efectivo: 1.00 2,692.00 Flujo de Efectivo: 4.00 2,578.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	3,575.70
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	3,575.70
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	3,575.70	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	3,575.70
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	3,575.70	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,263.91
8.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,263.91
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	1,263.91	0.00
10.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,263.91
11.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	1,263.91	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	672.00
13.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	672.00
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	672.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	672.00
16.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	672.00	0.00
17.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,906.00
18.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,906.00
19.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	1,906.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	1,906.00
21.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	1,906.00	0.00
22.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	96.00
23.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	96.00
24.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	96.00	0.00
25.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	96.00
26.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	96.00	0.00
27.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	2,147.61	0.00
28.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,147.61	0.00
29.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,147.61
30.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,147.61	0.00
31.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,147.61
32.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,147.61	0.00
33.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,147.61
34.00	1112	000000025	000000000000000001			I	3	"INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	5,366.00	0.00
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 5,366.00 "INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	5,366.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 5,366.00		
TOTAL POLIZA									34,349.66	34,349.66

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	0007		I	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	78,854.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 287.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 54,661.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 10,332.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 13,574.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	6,365.66
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	6,365.66
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	6,365.66	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	6,365.66
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	6,365.66	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	14,185.14
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	14,185.14
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	14,185.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	14,185.14
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	14,185.14	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	9,493.03
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	9,493.03
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	9,493.03	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	9,493.03
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	9,493.03	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	6,345.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	6,345.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	6,345.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	6,345.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	6,345.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	20,483.00
23.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	20,483.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	20,483.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	20,483.00
26.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	20,483.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	1,957.00
28.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	1,957.00
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	1,957.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	1,957.00
31.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	1,957.00	0.00
32.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	15,130.00
33.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	15,130.00
34.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	15,130.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	15,130.00
36.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	15,130.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	10,746.00
38.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	10,746.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	10,746.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	10,746.00
41.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	10,746.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	187.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	187.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	187.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	187.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	187.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	100.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	100.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	100.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

51.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	100.00	0.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	10,332.00
53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	10,332.00
54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	10,332.00	0.00
55.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	10,332.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	10,332.00	0.00
57.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391			4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	16,469.83	0.00
58.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,469.83	0.00
59.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391			4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,469.83
60.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,469.83	0.00
61.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,469.83
62.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,469.83	0.00
63.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,469.83
64.00	1112	000000025	000000000000000001				4	"INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	78,854.00	0.00
65.00	1111	000000001	000000000000000001	0007			4	Flujo de Efectivo: 13.00 78,854.00 "INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 142 CFDI"	0.00	78,854.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 78,854.00		
TOTAL POLIZA									414,234.98	414,234.98

No. de Póliza: 15 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	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007			5	"INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	863,096.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 829,619.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,800.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 9,385.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 21,292.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			5	"INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	36,196.74
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	36,196.74
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	36,196.74	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	36,196.74
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	36,196.74	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	796,258.27
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	796,258.27
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	796,258.27	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	796,258.27
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	796,258.27	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	14,193.07
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	14,193.07
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	14,193.07	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	14,193.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	14,193.07	0.00
17.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	4,149.00
18.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	4,149.00
19.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	4,149.00	0.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	4,149.00
21.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	4,149.00	0.00
22.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	5,528.00
23.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	5,528.00
24.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	5,528.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	5,528.00
26.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	5,528.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,761.00
28.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,761.00
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	3,761.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,761.00
31.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	3,761.00	0.00
32.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,241.00
33.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,241.00
34.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	3,241.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	3,241.00
36.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	3,241.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	4,613.00
38.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	4,613.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	4,613.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	4,613.00
41.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	4,613.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	935.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	935.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	935.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	935.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	935.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	8,450.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	8,450.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	8,450.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	8,450.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	8,450.00	0.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	2,800.00
53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	2,800.00
54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	2,800.00	0.00
55.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	2,800.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	2,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

57.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	17,029.08	0.00
58.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,029.08	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
59.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,029.08
								Subsidios por carga fiscal		
60.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,029.08	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
61.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,029.08
								Subsidios por carga fiscal		
62.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,029.08	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
63.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,029.08
								Subsidios por carga fiscal		
64.00	1112	000000025	000000000000000001			I	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	57,087.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,087.00		
65.00	1112	000000025	000000000000000002			I	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	806,009.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 806,009.00		
66.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	5	"INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 125 CFDI"	0.00	863,096.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 863,096.00		
TOTAL POLIZA									3,554,558.48	3,554,558.48

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	0007		I	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	60,801.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,309.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,788.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 38,970.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 18,734.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	16,114.61
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	16,114.61
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	16,114.61	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	16,114.61
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	16,114.61	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	43,037.86
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	43,037.86
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	43,037.86	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	43,037.86
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	43,037.86	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	26,709.26
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	26,709.26
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	26,709.26	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	26,709.26
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	26,709.26	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	4,372.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	4,372.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	4,372.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	4,372.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	4,372.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	182.00
23.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	182.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	182.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	182.00
26.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	182.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,944.00
28.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,944.00
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,944.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	3,944.00
31.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	3,944.00	0.00
32.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	803.00
33.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	803.00
34.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	803.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	803.00
36.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	803.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	9,433.00
38.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	9,433.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	9,433.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	9,433.00
41.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	9,433.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,309.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,309.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,309.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,309.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,309.00	0.00
47.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,788.00
48.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,788.00
49.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,788.00	0.00
50.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	1,788.00
51.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	1,788.00	0.00
52.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391			6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	46,891.73	0.00
53.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,891.73	0.00
54.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391			6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	46,891.73
55.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,891.73	0.00
56.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	46,891.73
57.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,891.73	0.00
58.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391			6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	46,891.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

59.00	1112	000000025	000000000000000001		I	6	"INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	60,801.00	0.00
60.00	1111	000000001	000000000000000001	0007	I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 60,801.00 "INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 115 CFDI"	0.00	60,801.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 60,801.00		
TOTAL POLIZA								524,554.38	524,554.38

No. de Póliza: I 7 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	0007		I 7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	266,334.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 24,831.00 Flujo de Efectivo: 1.00 106,833.00 Flujo de Efectivo: 5.00 134,374.00 Flujo de Efectivo: 6.00 296.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	44,732.48
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	44,732.48
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	44,732.48	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	44,732.48
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	44,732.48	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	122,369.59
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	122,369.59
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	122,369.59	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	122,369.59
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	122,369.59	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	72,926.31
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	72,926.31
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	72,926.31	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	72,926.31
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	72,926.31	0.00
17.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	2,000.00
18.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	2,000.00
19.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	2,000.00	0.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	2,000.00
21.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	2,000.00	0.00
22.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	6,172.00
23.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	6,172.00
24.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	6,172.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	6,172.00
26.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	6,172.00	0.00
27.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	273.00
28.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	273.00
29.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	273.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	273.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

31.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	273.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,967.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,967.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	1,967.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,967.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	1,967.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,104.00
38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,104.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	1,104.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	1,104.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	1,104.00	0.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	11,118.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	11,118.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	11,118.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	11,118.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	11,118.00	0.00
47.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	2,197.00
48.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	2,197.00
49.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	2,197.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	2,197.00
51.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	2,197.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	374.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	374.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	374.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	374.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	374.00	0.00
57.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	134,000.00
58.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	134,000.00
59.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	134,000.00	0.00
60.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	134,000.00
61.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	134,000.00	0.00
62.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	296.00
63.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	296.00
64.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	296.00	0.00
65.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	296.00
66.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	296.00	0.00
67.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	133,195.38	0.00
68.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	133,195.38	0.00
69.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	133,195.38
70.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	133,195.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

71.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	133,195.38
								Subsidios por carga fiscal		
72.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	133,195.38	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
73.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	133,195.38
								Subsidios por carga fiscal		
74.00	1112	000000025	000000000000000001			I	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	266,334.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 266,334.00		
75.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	7	"INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 98 CFDI"	0.00	266,334.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 266,334.00		
TOTAL POLIZA									1,864,508.28	1,864,508.28

No. de Póliza: 18 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	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	8 "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	87,033.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 23,185.00	
								Flujo de Efectivo: 5.00 14,887.00	
								Flujo de Efectivo: 6.00 5,096.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00 43,865.00	
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	8 "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	62,897.04
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	62,897.04
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	62,897.04	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	62,897.04
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	62,897.04	0.00
7.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	8 "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	23,764.11
8.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	23,764.11
9.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	23,764.11	0.00
10.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	23,764.11
11.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	23,764.11	0.00
12.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	8 "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	2,000.00
13.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	2,000.00
14.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	2,000.00	0.00
15.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	2,000.00
16.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	2,000.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	8 "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	900.00
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	900.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	900.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	900.00
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	900.00	0.00
22.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	8 "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	4,597.00
23.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	4,597.00
24.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	4,597.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	4,597.00
26.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	4,597.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

27.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	2,993.00
28.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	2,993.00
29.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	2,993.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	2,993.00
31.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	2,993.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	1,059.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	1,059.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	1,059.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	1,059.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	1,059.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	542.00
38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	542.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	542.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	542.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	542.00	0.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	11,094.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	11,094.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	11,094.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	11,094.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	11,094.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	187.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	187.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	187.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	187.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	187.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	14,700.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	14,700.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	14,700.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	14,700.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	14,700.00	0.00
57.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	5,096.00
58.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	5,096.00
59.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	5,096.00	0.00
60.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	0.00	5,096.00
61.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	5,096.00	0.00
62.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		8	"INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 76 CFDI"	42,796.15	0.00
63.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,796.15	0.00
64.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,796.15
65.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,796.15	0.00
66.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	42,796.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

29.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,603.17
30.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,603.17	0.00
31.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,603.17
32.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,603.17	0.00
33.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,603.17
34.00	1112	000000025	000000000000000001			I	9	"INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	6,839.00	0.00
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	9	Flujo de Efectivo: 13.00 6,839.00 "INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,839.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 6,839.00		
TOTAL POLIZA									42,975.02	42,975.02

No. de Póliza: I 10

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	0007		I 10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	100,054.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 5,966.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 65,383.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 7,188.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 21,517.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	40,348.20
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	40,348.20
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	40,348.20	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	40,348.20
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	40,348.20	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	68,431.17
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	68,431.17
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	68,431.17	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	68,431.17
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	68,431.17	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	50,499.40
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	50,499.40
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	50,499.40	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	50,499.40
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	50,499.40	0.00
17.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,000.00
18.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,000.00
19.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,000.00	0.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,000.00
21.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,000.00	0.00
22.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,529.00
23.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,529.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

24.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	6,529.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,529.00
26.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	6,529.00	0.00
27.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	728.00
28.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	728.00
29.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	728.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	728.00
31.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	728.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,488.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,488.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	6,488.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	6,488.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	6,488.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,880.00
38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,880.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,880.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,880.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,880.00	0.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,892.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,892.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,892.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	2,892.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	2,892.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	1,870.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	1,870.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	1,870.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	1,870.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	1,870.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	4,096.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	4,096.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	4,096.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	4,096.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	4,096.00	0.00
57.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	7,188.00
58.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	7,188.00
59.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	7,188.00	0.00
60.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	7,188.00
61.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	7,188.00	0.00
62.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	93,895.77	0.00
63.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	93,895.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

64.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	93,895.77
65.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	93,895.77	0.00
66.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	93,895.77
67.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	93,895.77	0.00
68.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	93,895.77
69.00	1112	000000025	000000000000000001			I	10	"INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	100,054.00	0.00
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	10	Flujo de Efectivo: 13.00 100,054.00 "INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, 6 CFDI"	0.00	100,054.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 100,054.00		
TOTAL POLIZA									963,590.62	963,590.62

No. de Póliza: I 11

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	0007		I 11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	118,131.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 36,863.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 33,389.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 47,879.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,869.96
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,869.96
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	7,869.96	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,869.96
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	7,869.96	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	48,415.22
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	48,415.22
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	48,415.22	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	48,415.22
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	48,415.22	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	26,656.64
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	26,656.64
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	26,656.64	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	26,656.64
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	26,656.64	0.00
17.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	18,770.00
18.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	18,770.00
19.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	18,770.00	0.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	18,770.00
21.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	18,770.00	0.00
22.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	6,136.00
23.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	6,136.00
24.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	6,136.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

25.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	6,136.00
26.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	6,136.00	0.00
27.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,479.00
28.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,479.00
29.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	7,479.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	7,479.00
31.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	7,479.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	3,415.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	3,415.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	3,415.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	3,415.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	3,415.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	2,250.00
38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	2,250.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	2,250.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	2,250.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	2,250.00	0.00
42.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	4,416.00
43.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	4,416.00
44.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	4,416.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	4,416.00
46.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	4,416.00	0.00
47.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	5,413.00
48.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	5,413.00
49.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	5,413.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	5,413.00
51.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	5,413.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	1,122.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	1,122.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	1,122.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	1,122.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	1,122.00	0.00
57.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	35,741.00
58.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	35,741.00
59.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	35,741.00	0.00
60.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	35,741.00
61.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	35,741.00	0.00
62.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	49,552.82	0.00
63.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,552.82	0.00
64.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,552.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

65.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,552.82	0.00	
66.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,552.82	
67.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,552.82	0.00	
68.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,552.82	
69.00	1112	000000025	000000000000000001			I	11	"INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	118,131.00	0.00	
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	11	Flujo de Efectivo: 13.00 118,131.00 "INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 117 CFDI"	0.00	118,131.00	
									Flujo de Efectivo: 29.00 118,131.00		
									TOTAL POLIZA	769,840.92	769,840.92

No. de Póliza: I 12

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	0007		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,093,000.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00 22,906.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00 1,050,185.00	
									Flujo de Efectivo: 6.00 596.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00 19,313.00	
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	30,165.61
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	30,165.61
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	30,165.61	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	30,165.61
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	30,165.61	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,041,485.76
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,041,485.76
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,041,485.76	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,041,485.76
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,041,485.76	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	34,779.24
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	34,779.24
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	34,779.24	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	34,779.24
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	34,779.24	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	7,364.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	7,364.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	7,364.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	7,364.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	7,364.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	6,878.00
23.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	6,878.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	6,878.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	6,878.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

26.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	6,878.00	0.00
27.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	2,388.00
28.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	2,388.00
29.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	2,388.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	2,388.00
31.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	2,388.00	0.00
32.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	5,121.00
33.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	5,121.00
34.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	5,121.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	5,121.00
36.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	5,121.00	0.00
37.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,155.00
38.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,155.00
39.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,155.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,155.00
41.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,155.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	2,431.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	2,431.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	2,431.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	2,431.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	2,431.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	16,882.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	16,882.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	16,882.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	16,882.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	16,882.00	0.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	596.00
53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	596.00
54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	596.00	0.00
55.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	596.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	596.00	0.00
57.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	56,245.61	0.00
58.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,245.61	0.00
59.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	56,245.61
60.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,245.61	0.00
61.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	56,245.61
62.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,245.61	0.00
63.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	56,245.61
64.00	1112	000000025	000000000000000001			I	12	"INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	1,093,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

65.00	1111	000000001	000000000000000001	0007	I	12	Flujo de Efectivo: 13.00 1,093,000.00 "INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 152 CFDI"	0.00	1,093,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,093,000.00		
							TOTAL POLIZA	4,709,473.66	4,709,473.66

No. de Póliza: I 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	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	120,899.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 7,244.00 Flujo de Efectivo: 4.00 23,044.00 Flujo de Efectivo: 1.00 88,311.00 Flujo de Efectivo: 6.00 2,300.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	4,902.57
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	4,902.57
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	4,902.57	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	4,902.57
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	4,902.57	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	142,067.52
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	142,067.52
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	142,067.52	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	142,067.52
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	142,067.52	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	71,608.36
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	71,608.36
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	71,608.36	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	71,608.36
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	71,608.36	0.00
17.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	350.00
18.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	350.00
19.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	350.00	0.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	350.00
21.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	350.00	0.00
22.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,491.00
23.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,491.00
24.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	5,491.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,491.00
26.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	5,491.00	0.00
27.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	273.00
28.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	273.00
29.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	273.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	273.00
31.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	273.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	7,070.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	7,070.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	7,070.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	7,070.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	7,070.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,088.00
38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,088.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	2,088.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,088.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	2,088.00	0.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	7,772.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	7,772.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	7,772.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	7,772.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	7,772.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,244.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,244.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	2,244.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,244.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	2,244.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,000.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,000.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	5,000.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	5,000.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	5,000.00	0.00
57.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,300.00
58.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,300.00
59.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	2,300.00	0.00
60.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	2,300.00
61.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	2,300.00	0.00
62.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	130,267.45	0.00
63.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	130,267.45	0.00
64.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	130,267.45
65.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	130,267.45	0.00
66.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	130,267.45
67.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	130,267.45	0.00
68.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	130,267.45
69.00	1112	000000025	000000000000000001			I	13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	120,899.00	0.00

Flujo de Efectivo: 13.00 120,899.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

70.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		13	"INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 138 CFDI"	0.00	120,899.00	
								Flujo de Efectivo: 29.00	120,899.00	
								TOTAL POLIZA	1,265,200.70	1,265,200.70

No. de Póliza: I 14

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	0000000000000000001	0007		14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	8,863.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	4,898.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	3,465.00
								Flujo de Efectivo: 5.00	500.00
2.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,178.00
3.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,178.00
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	2,178.00	0.00
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,178.00
6.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	2,178.00	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,050.80
8.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,050.80
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	2,050.80	0.00
10.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,050.80
11.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	2,050.80	0.00
12.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,267.27
13.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,267.27
14.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	1,267.27	0.00
15.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,267.27
16.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	1,267.27	0.00
17.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,010.00
18.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,010.00
19.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	1,010.00	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,010.00
21.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	1,010.00	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	96.00
23.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	96.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	96.00	0.00
25.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	96.00
26.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	96.00	0.00
27.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001		14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	3,792.00
28.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	3,792.00
29.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	3,792.00	0.00
30.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	3,792.00
31.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	3,792.00	0.00
32.00	4151	000000001	0000000000000000002	0008		14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

33.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	500.00
34.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	500.00	0.00
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	500.00
36.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	500.00	0.00
37.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	2,031.07	0.00
38.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,031.07	0.00
39.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,031.07
40.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,031.07	0.00
41.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,031.07
42.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,031.07	0.00
43.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,031.07
44.00	1112	000000025	000000000000000001			I	14	"INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	8,863.00	0.00
45.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	14	Flujo de Efectivo: 13.00 8,863.00 "INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 15 CFDI"	0.00	8,863.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 8,863.00		
TOTAL POLIZA									47,638.42	47,638.42

No. de Póliza: I 15

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	0007		I 15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	85,953.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 15,095.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 6,472.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 1,122.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 63,264.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	68,787.46
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	68,787.46
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	68,787.46	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	68,787.46
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	68,787.46	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	64,379.20
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	64,379.20
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	64,379.20	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	64,379.20
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	64,379.20	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	54,076.89
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	54,076.89
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	54,076.89	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	54,076.89
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	54,076.89	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,608.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,608.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	2,608.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,608.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	2,608.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	6,415.00
23.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	6,415.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	6,415.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	6,415.00
26.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	6,415.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,982.00
28.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,982.00
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	2,982.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,982.00
31.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	2,982.00	0.00
32.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,849.00
33.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,849.00
34.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	2,849.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	2,849.00
36.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	2,849.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	241.00
38.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	241.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	241.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	241.00
41.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	241.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,122.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,122.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	1,122.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,122.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	1,122.00	0.00
47.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	6,472.00
48.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	6,472.00
49.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	6,472.00	0.00
50.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	6,472.00
51.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	6,472.00	0.00
52.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	123,979.55	0.00
53.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	123,979.55	0.00
54.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	123,979.55
55.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	123,979.55	0.00
56.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	123,979.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

57.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391	I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	123,979.55	0.00	
58.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391	I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	123,979.55	
59.00	1112	000000025	000000000000000001		I	15	"INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	85,953.00	0.00	
60.00	1111	000000001	000000000000000001	0007	I	15	Flujo de Efectivo: 13.00 85,953.00 "INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	85,953.00	
								Flujo de Efectivo: 29.00 85,953.00		
								TOTAL POLIZA	1,087,689.30	1,087,689.30

No. de Póliza: I 16

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	0007		I 16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	172,695.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 4,569.00	
								Flujo de Efectivo: 6.00 18,465.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00 124,608.18	
								Flujo de Efectivo: 4.00 25,053.00	
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	68,670.15
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	68,670.15
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	68,670.15	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	68,670.15
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	68,670.15	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	115,719.92
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	115,719.92
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	115,719.92	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	115,719.92
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	115,719.92	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	73,783.14
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	73,783.14
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	73,783.14	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	73,783.14
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	73,783.14	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	9,283.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	9,283.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	9,283.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	9,283.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	9,283.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	546.00
23.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	546.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	546.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	546.00
26.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	546.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	5,001.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

28.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	5,001.00
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	5,001.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	5,001.00
31.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	5,001.00	0.00
32.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,931.00
33.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,931.00
34.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	2,931.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,931.00
36.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	2,931.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	7,292.00
38.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	7,292.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	7,292.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	7,292.00
41.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	7,292.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	1,683.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	1,683.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	1,683.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	1,683.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	1,683.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,886.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,886.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	2,886.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	2,886.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	2,886.00	0.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	18,465.00
53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	18,465.00
54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	18,465.00	0.00
55.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	18,465.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	18,465.00	0.00
57.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	133,565.03	0.00
58.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	133,565.03	0.00
59.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	133,565.03
60.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	133,565.03	0.00
61.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	133,565.03
62.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	133,565.03	0.00
63.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	133,565.03
64.00	1112	000000025	000000000000000001			I	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	172,695.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 172,695.18		
65.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	16	"INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 156 CFDI"	0.00	172,695.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 29.00 172,695.18

TOTAL POLIZA

1,492,170.90

1,492,170.90

No. de Póliza: I 17

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	0007		I 17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI" Flujo de Efectivo: 1.00 109,122.00 Flujo de Efectivo: 4.00 79,764.00 Flujo de Efectivo: 5.00 1,465.00 Flujo de Efectivo: 6.00 96.00	190,447.00	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	39,398.94
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	39,398.94
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	39,398.94	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	39,398.94
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	39,398.94	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	108,556.73
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	108,556.73
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	108,556.73	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	108,556.73
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	108,556.73	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	47,171.47
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	47,171.47
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	47,171.47	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	47,171.47
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	47,171.47	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,644.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,644.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	1,644.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,644.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	1,644.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,923.00
23.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,923.00
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	1,923.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	1,923.00
26.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	1,923.00	0.00
27.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	948.00
28.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	948.00
29.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	948.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	948.00
31.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	948.00	0.00
32.00	4143	000000009	000000000000000001	0001		I 17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	67,820.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

33.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	67,820.00
34.00	8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	67,820.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	67,820.00
36.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	67,820.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	7,429.00
38.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	7,429.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	7,429.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	7,429.00
41.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	7,429.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	561.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	561.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	561.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	561.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	561.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	904.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	904.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	904.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	904.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	904.00	0.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	96.00
53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	96.00
54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	96.00	0.00
55.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	96.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	96.00	0.00
57.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	86,005.14	0.00
58.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	86,005.14	0.00
59.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,005.14
60.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	86,005.14	0.00
61.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,005.14
62.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	86,005.14	0.00
63.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,005.14
64.00	1112	000000025	000000000000000001			I	17	"INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	190,447.00	0.00
65.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	17	Flujo de Efectivo: 13.00 190,447.00 "INGRESOS DEL DIA 21 DE EICIEMBRE DE 2022, 85 CFDI"	0.00	190,447.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 190,447.00		
								TOTAL POLIZA	1,277,818.84	1,277,818.84

No. de Póliza: I 18

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	121,166.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 960.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 77,046.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 36,504.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 6,656.00		
2.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	50,583.39
3.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	50,583.39
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	50,583.39	0.00
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	50,583.39
6.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	50,583.39	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	72,288.63
8.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	72,288.63
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	72,288.63	0.00
10.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	72,288.63
11.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	72,288.63	0.00
12.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	53,649.35
13.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	53,649.35
14.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	53,649.35	0.00
15.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	53,649.35
16.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	53,649.35	0.00
17.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	13,450.00
18.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	13,450.00
19.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	13,450.00	0.00
20.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	13,450.00
21.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	13,450.00	0.00
22.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	2,847.00
23.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	2,847.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	2,847.00	0.00
25.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	2,847.00
26.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	2,847.00	0.00
27.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	3,442.00
28.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	3,442.00
29.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	3,442.00	0.00
30.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	3,442.00
31.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	3,442.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	1,491.00
33.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	1,491.00
34.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	1,491.00	0.00
35.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	1,491.00
36.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	1,491.00	0.00
37.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001		18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	5,290.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	5,290.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	5,290.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	5,290.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	5,290.00	0.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	9,984.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	9,984.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	9,984.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	9,984.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	9,984.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	374.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	374.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	374.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	374.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	374.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	6,282.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	6,282.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	6,282.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	6,282.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	6,282.00	0.00
57.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	960.00
58.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	960.00
59.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	960.00	0.00
60.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	960.00
61.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	960.00	0.00
62.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	99,475.37	0.00
63.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	99,475.37	0.00
64.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	99,475.37
65.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	99,475.37	0.00
66.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	99,475.37
67.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	99,475.37	0.00
68.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	99,475.37
69.00	1112	000000025	000000000000000001			I	18	"INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	121,166.00	0.00
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	18	Flujo de Efectivo: 13.00 121,166.00 "INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 97 CFDI"	0.00	121,166.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 121,166.00		
								TOTAL POLIZA	1,081,516.22	1,081,516.22

No. de Póliza: I 19

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	140,338.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 22,401.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 14,976.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 59,199.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 43,762.00		
2.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	28,846.56
3.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	28,846.56
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	28,846.56	0.00
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	28,846.56
6.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	28,846.56	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	38,690.91
8.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	38,690.91
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	38,690.91	0.00
10.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	38,690.91
11.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	38,690.91	0.00
12.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	25,417.68
13.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	25,417.68
14.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	25,417.68	0.00
15.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	25,417.68
16.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	25,417.68	0.00
17.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	3,302.00
18.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	3,302.00
19.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	3,302.00	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	3,302.00
21.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	3,302.00	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	2,405.00
23.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	2,405.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	2,405.00	0.00
25.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	2,405.00
26.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	2,405.00	0.00
27.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001		19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	12,582.00
28.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	12,582.00
29.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	12,582.00	0.00
30.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	12,582.00
31.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	12,582.00	0.00
32.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	4,112.00
33.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	4,112.00
34.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	4,112.00	0.00
35.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	4,112.00
36.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	4,112.00	0.00
37.00	4151	000000001	0000000000000000001	0002		19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	935.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

38.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	935.00
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	935.00	0.00
40.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	935.00
41.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	935.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	58,264.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	58,264.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	58,264.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	58,264.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	58,264.00	0.00
47.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	14,976.00
48.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	14,976.00
49.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	14,976.00	0.00
50.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	14,976.00
51.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	14,976.00	0.00
52.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	49,193.15	0.00
53.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,193.15	0.00
54.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,193.15
55.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,193.15	0.00
56.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,193.15
57.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,193.15	0.00
58.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49,193.15
59.00	1112	000000025	000000000000000001			I	19	"INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	140,338.00	0.00
60.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	19	Flujo de Efectivo: 13.00 140,338.00 "INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 91 CFDI"	0.00	140,338.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 140,338.00 TOTAL POLIZA	856,510.90	856,510.90

No. de Póliza: I 20

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	0007		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	93,409.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 63,801.54 Flujo de Efectivo: 4.00 27,825.00 Flujo de Efectivo: 5.00 1,783.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	65,576.20
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	65,576.20
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	65,576.20	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	65,576.20
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	65,576.20	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	27,269.28
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	27,269.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	27,269.28	0.00
10.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	27,269.28
11.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	27,269.28	0.00
12.00	4117	00000001	000000000000000001	0002		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	38,814.26
13.00	8140	00004117	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	38,814.26
14.00	8120	00004117	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	38,814.26	0.00
15.00	8150	00004117	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	38,814.26
16.00	8140	00004117	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	38,814.26	0.00
17.00	4143	00000002	000000000000000001	0001		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	2,512.00
18.00	8140	00004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	2,512.00
19.00	8120	00004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	2,512.00	0.00
20.00	8150	00004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	2,512.00
21.00	8140	00004143	000000000000000002	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	2,512.00	0.00
22.00	4143	00000004	000000000000000001	0001		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	4,713.00
23.00	8140	00004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	4,713.00
24.00	8120	00004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	4,713.00	0.00
25.00	8150	00004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	4,713.00
26.00	8140	00004143	000000000000000004	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	4,713.00	0.00
27.00	4143	00000007	000000000000000001	0001		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	4,482.00
28.00	8140	00004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	4,482.00
29.00	8120	00004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	4,482.00	0.00
30.00	8150	00004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	4,482.00
31.00	8140	00004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	4,482.00	0.00
32.00	4143	00000008	000000000000000001	0001		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	7,981.00
33.00	8140	00004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	7,981.00
34.00	8120	00004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	7,981.00	0.00
35.00	8150	00004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	7,981.00
36.00	8140	00004143	000000000000000008	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	7,981.00	0.00
37.00	4143	00000010	000000000000000001	0001		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	8,137.00
38.00	8140	00004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	8,137.00
39.00	8120	00004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	8,137.00	0.00
40.00	8150	00004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	8,137.00
41.00	8140	00004143	000000000000000010	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	8,137.00	0.00
42.00	4151	00000001	000000000000000001	0002		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	1,683.00
43.00	8140	00004151	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	1,683.00
44.00	8120	00004151	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	1,683.00	0.00
45.00	8150	00004151	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	1,683.00
46.00	8140	00004151	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	1,683.00	0.00
47.00	4151	00000001	000000000000000002	0008		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	100.00
48.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	100.00
49.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	100.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	100.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	100.00	0.00
52.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	67,858.20	0.00
53.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	67,858.20	0.00
54.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	67,858.20
55.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	67,858.20	0.00
56.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	67,858.20
57.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	67,858.20	0.00
58.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	67,858.20
59.00	1112	000000025	000000000000000001			I	20	"INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	93,409.54	0.00
60.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	20	Flujo de Efectivo: 13.00 93,409.54 "INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 114 CFDI"	0.00	93,409.54
								Flujo de Efectivo: 29.00 93,409.54		
								TOTAL POLIZA	780,787.36	780,787.36

No. de Póliza: I 21

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	0007		I 21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	176,503.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 5,610.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 52,335.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 118,558.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	116,581.56
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	116,581.56
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	116,581.56	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	116,581.56
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	116,581.56	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	66,343.67
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	66,343.67
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	66,343.67	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	66,343.67
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	66,343.67	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	62,632.50
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	62,632.50
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	62,632.50	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	62,632.50
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	62,632.50	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	3,658.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	3,658.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	3,658.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	3,658.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	3,658.00	0.00	
22.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	14,622.00	
23.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	14,622.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	14,622.00	0.00	
25.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	14,622.00	
26.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	14,622.00	0.00	
27.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	25,794.00	
28.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	25,794.00	
29.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	25,794.00	0.00	
30.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	25,794.00	
31.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	25,794.00	0.00	
32.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	8,261.00	
33.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	8,261.00	
34.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	8,261.00	0.00	
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	8,261.00	
36.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	8,261.00	0.00	
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	5,610.00	
38.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	5,610.00	
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	5,610.00	0.00	
40.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	5,610.00	
41.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	5,610.00	0.00	
42.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	126,999.73	0.00	
43.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	126,999.73	0.00	
44.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	126,999.73	
45.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	126,999.73	0.00	
46.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	126,999.73	
47.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	126,999.73	0.00	
48.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	126,999.73	
49.00	1112	000000025	000000000000000001			I	21	"INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	176,503.00	0.00	
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	21	Flujo de Efectivo: 13.00 176,503.00 "INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 187 CFDI"	0.00	176,503.00	
									Flujo de Efectivo: 29.00 176,503.00		
									TOTAL POLIZA	1,468,010.38	1,468,010.38

No. de Póliza: I 22

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	0007		I 22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	186,507.72	0.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00 26,738.00	
									Flujo de Efectivo: 6.00 1,692.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00 8,041.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

							Flujo de Efectivo: 1.00	150,036.72		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	40,675.20	
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	40,675.20	
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	40,675.20		0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	40,675.20	
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	40,675.20		0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	199,840.87	
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	199,840.87	
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	199,840.87		0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	199,840.87	
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	199,840.87		0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	84,962.34	
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	84,962.34	
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	84,962.34		0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	84,962.34	
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	84,962.34		0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,884.00	
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,884.00	
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	1,884.00		0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,884.00	
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	1,884.00		0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	20,875.00	
23.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	20,875.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	20,875.00		0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	20,875.00	
26.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	20,875.00		0.00
27.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	2,943.00	
28.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	2,943.00	
29.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	2,943.00		0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	2,943.00	
31.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	2,943.00		0.00
32.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,036.00	
33.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,036.00	
34.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	1,036.00		0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,036.00	
36.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	1,036.00		0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	8,041.00	
38.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	8,041.00	
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	8,041.00		0.00
40.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	8,041.00	
41.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	8,041.00		0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

42.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,692.00
43.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,692.00
44.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	1,692.00	0.00
45.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	1,692.00
46.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	1,692.00	0.00
47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	175,441.69	0.00
48.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	175,441.69	0.00
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	175,441.69
50.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	175,441.69	0.00
51.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	175,441.69
52.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	175,441.69	0.00
53.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	175,441.69
54.00	1112	000000025	000000000000000001			I	22	"INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	186,507.72	0.00
55.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	22	Flujo de Efectivo: 13.00 186,507.72 "INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 317 CFDI"	0.00	186,507.72
								Flujo de Efectivo: 29.00 186,507.72 TOTAL POLIZA	1,798,681.02	1,798,681.02

No. de Póliza: I 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	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	327,492.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 95,554.00 Flujo de Efectivo: 1.00 220,103.00 Flujo de Efectivo: 6.00 96.00 Flujo de Efectivo: 5.00 11,739.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	106,822.25
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	106,822.25
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	106,822.25	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	106,822.25
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	106,822.25	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	250,870.18
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	250,870.18
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	250,870.18	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	250,870.18
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	250,870.18	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	152,253.05
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	152,253.05
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	152,253.05	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	152,253.05
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	152,253.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	4,403.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	4,403.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	4,403.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	4,403.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	4,403.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	182.00
23.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	182.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	182.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	182.00
26.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	182.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	17,999.00
28.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	17,999.00
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	17,999.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	17,999.00
31.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	17,999.00	0.00
32.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	3,516.00
33.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	3,516.00
34.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	3,516.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	3,516.00
36.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	3,516.00	0.00
37.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	13,500.00
38.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	13,500.00
39.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	13,500.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	13,500.00
41.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	13,500.00	0.00
42.00	4143	000000009	000000000000000001	0001		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	51,985.00
43.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	51,985.00
44.00	8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	51,985.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	51,985.00
46.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	51,985.00	0.00
47.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	3,969.00
48.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	3,969.00
49.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	3,969.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	3,969.00
51.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	3,969.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	6,919.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	6,919.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	6,919.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	6,919.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	6,919.00	0.00
57.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	4,820.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

58.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	4,820.00
59.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	4,820.00	0.00
60.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	4,820.00
61.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	4,820.00	0.00
62.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	96.00
63.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	96.00
64.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	96.00	0.00
65.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	96.00
66.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	96.00	0.00
67.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	23	"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	289,842.48	0.00
68.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	289,842.48	0.00
69.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	289,842.48
70.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	289,842.48	0.00
71.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	289,842.48
72.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	289,842.48	0.00
73.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	289,842.48
74.00	1112	000000025	000000000000000001			I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	289,842.48
75.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	23	Subsidios por carga fiscal	327,492.00	0.00
								"INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 224 CFDI"	0.00	327,492.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 327,492.00		
								Flujo de Efectivo: 29.00 327,492.00		
								TOTAL POLIZA	3,049,022.88	3,049,022.88

No. de Póliza: I 24

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	0007		I 24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	502,263.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 20,744.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 60,096.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 393,285.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 28,138.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	172,278.06
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	172,278.06
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	172,278.06	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	172,278.06
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	172,278.06	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	474,567.57
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	474,567.57
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	474,567.57	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	474,567.57
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	474,567.57	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	273,789.65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	273,789.65
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	273,789.65	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	273,789.65
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	273,789.65	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	1,150.00
18.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	1,150.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	1,150.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	1,150.00
21.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	1,150.00	0.00
22.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	182.00
23.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	182.00
24.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	182.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	182.00
26.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	182.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	15,392.00
28.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	15,392.00
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	15,392.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	15,392.00
31.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	15,392.00	0.00
32.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	8,839.00
33.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	8,839.00
34.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	8,839.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	8,839.00
36.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	8,839.00	0.00
37.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	2,575.00
38.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	2,575.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	2,575.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	2,575.00
41.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	2,575.00	0.00
42.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	5,984.00
43.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	5,984.00
44.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	5,984.00	0.00
45.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	5,984.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	5,984.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	14,760.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	14,760.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	14,760.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	14,760.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	14,760.00	0.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	60,096.00
53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	60,096.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	60,096.00	0.00
55.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	60,096.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	60,096.00	0.00
57.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	527,350.28	0.00
58.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	527,350.28	0.00
59.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	527,350.28
60.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	527,350.28	0.00
61.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	527,350.28
62.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	527,350.28	0.00
63.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	527,350.28
64.00	1112	000000025	000000000000000001			I	24	"INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	490,447.00	0.00
65.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	24	Flujo de Efectivo: 13.00 490,447.00 "INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 237 CFDI"	0.00	490,447.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 490,447.00 TOTAL POLIZA	5,161,337.68	5,161,337.68

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	0007		I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	11,522,701.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 11,522,701.29		
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	1,168,648.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,168,648.00		
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	3,225,858.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,225,858.78		
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	206,305.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 206,305.25		
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	54,784.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 54,784.60		
6.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	896,853.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 896,853.00		
7.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	5,839.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,839.02		
8.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	1,999,259.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,999,259.37		
9.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,182,714.05
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,182,714.05
11.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	7,182,714.05	0.00
12.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,182,714.05
13.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	7,182,714.05	0.00
14.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,082,219.63



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,082,219.63
16.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	1,082,219.63	0.00
17.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	1,082,219.63
18.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	1,082,219.63	0.00
19.00	4211	000000001	00000000000000000001	0005		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	147,924.48
20.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	147,924.48
21.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	147,924.48	0.00
22.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	147,924.48
23.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	147,924.48	0.00
24.00	4211	000000001	00000000000000000001	0006		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	127,708.39
25.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	127,708.39
26.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	127,708.39	0.00
27.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	127,708.39
28.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	127,708.39	0.00
29.00	4211	000000001	00000000000000000001	0008		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	22,725.00
30.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	22,725.00
31.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	22,725.00	0.00
32.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	22,725.00
33.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	22,725.00	0.00
34.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	172,855.81
35.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	172,855.81
36.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	172,855.81	0.00
37.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	172,855.81
38.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	172,855.81	0.00
39.00	4211	000000001	00000000000000000001	0011		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	33,551.66
40.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	33,551.66
41.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	33,551.66	0.00
42.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	33,551.66
43.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	33,551.66	0.00
44.00	4211	000000001	00000000000000000001	0003		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	143,273.98
45.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	143,273.98
46.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	143,273.98	0.00
47.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	143,273.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

48.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	143,273.98	0.00
49.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	451,301.52
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	451,301.52
51.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	451,301.52	0.00
52.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	451,301.52
53.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	451,301.52	0.00
54.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	24,004.15
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	24,004.15
56.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	24,004.15	0.00
57.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	24,004.15
58.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	24,004.15	0.00
59.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,065,501.00
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,065,501.00
61.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	2,065,501.00	0.00
62.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	2,065,501.00
63.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	2,065,501.00	0.00
64.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	5,839.02
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	5,839.02
66.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	5,839.02	0.00
67.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	5,839.02
68.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	5,839.02	0.00
69.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	37,572.70
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	37,572.70
71.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	37,572.70	0.00
72.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	37,572.70
73.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	37,572.70	0.00
74.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	9,553.24
75.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	9,553.24
76.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	9,553.24	0.00
77.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	9,553.24
78.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	9,553.24	0.00
79.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	8,386.95
80.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	8,386.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

81.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	8,386.95	0.00
82.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	8,386.95
83.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	8,386.95	0.00
84.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,569.71
85.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,569.71
86.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	7,569.71	0.00
87.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,569.71
88.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	7,569.71	0.00
89.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	25	"INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2022, 15 CFDI"	0.00	7,557,548.02
Flujo de Efectivo: 29.00 7,557,548.02										
TOTAL POLIZA									42,125,651.89	42,125,651.89

No. de Póliza: I 26

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	0007		I	26 "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	39,690.40	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 39,690.40									
2.00	1112	000000025	000000000000000002			I	26 "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	890.56	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 890.56									
3.00	1112	000000025	000000000000000002			I	26 "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	6,686.08	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 6,686.08									
4.00	1112	000000025	000000000000000002			I	26 "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	747.88	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 747.88									
5.00	1112	000000025	000000000000000002			I	26 "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	705.88	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 705.88									
6.00	1112	000000025	000000000000000002			I	26 "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	2,107.22	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,107.22									
7.00	1112	000000025	000000000000000002			I	26 "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	2,059.49	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,059.49									
8.00	1112	000000025	000000000000000002			I	26 "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	300.32	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 300.32									
9.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		I	26 "COMISION BANCARIA POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	134.73	0.00
10.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		I	26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	134.73	0.00
11.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		I	26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	134.73
12.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		I	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	134.73	0.00
13.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		I	26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	134.73
14.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		I	26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	134.73	0.00
15.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		I	26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	134.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

16.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		I	26	"SUBSIDIOS POR CRGA FISCAL IMPUESTO PREDIAL, DICIEMBRE 2022"	461.13	0.00
17.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	461.13	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
18.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	461.13
								Subsidios por carga fiscal		
19.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	461.13	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
20.00	8242	L00115000	010502020101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	461.13
								Subsidios por carga fiscal		
21.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	461.13	0.00
								Subsidios por carga fiscal		
22.00	8252	L00115000	010502020101110101	4391		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	461.13
								Subsidios por carga fiscal		
23.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	35,435.65
24.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	35,435.65
25.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	35,435.65	0.00
26.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	35,435.65
27.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	35,435.65	0.00
28.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	4,253.48
29.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	4,253.48
30.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	4,253.48	0.00
31.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	4,253.48
32.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	4,253.48	0.00
33.00	1124	000000001	000000000000000001			I	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	26,486.40	0.00
34.00	1124	000000001	000000000000000001			I	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	890.56
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	26	"INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DICIEMBRE 2022"	0.00	39,690.40
								Flujo de Efectivo: 29.00 39,690.40		
								TOTAL POLIZA	161,435.93	161,435.93

No. de Póliza: I 27 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	000000025	000000000000000001			I 27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	32.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32.28		
2.00	1112	000000025	000000000000000006			I 27	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022	172.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 172.10		
3.00	1112	000000025	000000000000000007			I 27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	3.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3.14		
4.00	1112	000000025	000000000000000008			I 27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	217.49	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 217.49		
5.00	1112	000000025	000000000000000009			I 27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	26.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26.30		
6.00	1112	000000025	000000000000000004			I 27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1.32		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.00	1112	000000025	000000000000000002			I	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	57.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57.82		
8.00	1112	000000025	000000000000000010			I	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 0.27		
9.00	1112	000000025	000000000000000011			I	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	325.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 325.10		
10.00	1112	000000025	000000000000000012			I	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	43.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43.33		
11.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		I	27	"INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	879.15
12.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	879.15
13.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	879.15	0.00
14.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	879.15
15.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022"	879.15	0.00
TOTAL POLIZA									2,637.45	2,637.45

No. de Póliza: I 28

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	0007		I 28	"TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE) Flujo de Efectivo: 9.00 7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
2.00	4211	000000001	000000000000000002	0005		I 28	"TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	7,000,000.00
3.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	7,000,000.00
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	7,000,000.00	0.00
5.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	7,000,000.00
6.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	7,000,000.00	0.00
7.00	1112	000000025	000000000000000012			I 28	"TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE) Flujo de Efectivo: 13.00 7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 28	"TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE) Flujo de Efectivo: 29.00 7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
TOTAL POLIZA								28,000,000.00	28,000,000.00

No. de Póliza: I 29

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	0007		I 29	"CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE) Flujo de Efectivo: 9.00 10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.00	4211	000000001	000000000000000002	0005		I 29	"CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	10,000,000.00
3.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	10,000,000.00
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)	10,000,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"	0.00	10,000,000.00
6.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	I	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"	10,000,000.00	0.00
7.00	1112	000000025	000000000000000012			I	29	"CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"	10,000,000.00	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	29	"CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, (PAD 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE"	0.00	10,000,000.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,000,000.00		
								Flujo de Efectivo: 29.00 10,000,000.00		
								TOTAL POLIZA	40,000,000.00	40,000,000.00

No. de Póliza: 130

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	0007		I 30	"DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	4,073,051.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 4,073,051.64		
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I 30	"DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	0.00	4,073,051.64
3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	0.00	4,073,051.64
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	4,073,051.64	0.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	0.00	4,073,051.64
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	4,073,051.64	0.00
7.00	1112	000000025	000000000000000003			I 30	"DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	4,073,051.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,073,051.64		
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 30	"DOCEAVA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF 2022) 30 DE DICIEMBRE DE 2022"	0.00	4,073,051.64
							Flujo de Efectivo: 29.00 4,073,051.64		
							TOTAL POLIZA	16,292,206.56	16,292,206.56

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	80	205,167,567.72	205,167,567.72
E	Egresos	157	326,809,326.08	326,809,326.08
I	Ingresos	30	160,709,962.41	160,709,962.41
CH	Cheque	68	1,804,469.28	1,804,469.28
	Total	335	694,491,325.49	694,491,325.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

LIC. ROMAN CARERA MARTINEZ

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/02/2023 Hoja: 472 de 472